

江苏达海智能系统股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏达海智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2017年6月27日上午通过电话会议的形式召开，会议通知于2017年6月17日以传真或邮件方式送达。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长耿裕华先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以电话表决方式通过了如下议案：

1、审议通过关于《质押公司全资子公司电费收费权》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

江苏达海新能源科技有限公司质押国电恒华乌拉特后旗新能源有限公司 8 年电费收费权。质押物用于江苏达海新能源科技有限公司

办理融资合同提供担保。质押权人为江苏银行股份有限公司南通通州支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于《关联方拟通过银行向公司全资子公司提供委托贷款》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

南通铁军创融基金合伙企业（有限合伙）作为委托人，委托江苏银行南通通州支行向江苏达海新能源科技有限公司发放 3.6 亿贷款。达海新能源以国电恒华乌拉特后旗新能源有限公司的 8 年电费收益权和 100%的股权提供质押担保。

南通铁军创融基金合伙企业由达海控股集团有限公司认缴 1.164 亿元，出资 32.33%；达海控股集团有限公司持有达海智能 27,120,999 股，为达海智能第一大股东。本次质押借款属于关联交易。

本议案为关联交易议案，关联董事耿裕华、陈卫新、张峥峰、陈健、瞿羌军、严峻回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于《公司增加经营范围及修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

由于公司发展战略需要，拟增加达海智能系统股份有限公司经营范围，并修改公司章程相应部分。

原公司经营范围为：

计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程设计及施工，建筑智能化工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术管理服务；物业管理，大楼服务管理、节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能技术改造；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新增后经营范围为：

计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程设计及施工，建筑智能化工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术管理服务；物业管理，大楼服务管理、节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能技术改造；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**电力工程施工总承包。**

变更具体内容以工商登记部门核准的经营范围为准。

同时，因公司经营范围变更，也需对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第二章第十四条：

一般经营项目：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程设计及

施工，建筑智能化工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术管理服务；物业管理，大楼服务管理、节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能技术改造；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件销售及进出口业务。（以上项目均在资质等级许可的范围内承揽工程）。

修改后《公司章程》第二章第十四条为：

计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程设计及施工，建筑智能化工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术管理服务；物业管理，大楼服务管理、节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能技术改造；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**电力工程施工总承包。**

其他章程内容保持不变。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议关于《提请召开 2017 年第五次临时股东大会》的议案。

董事会提请于 2017 年 7 月 11 日召开江苏达海智能系统股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

江苏达海智能系统股份有限公司

董事会

2017年6月27日