

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司  
第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月7日上午通过现场方式召开，本次会议由董事长陶捷主持，应到董事5人，实际出席董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》；

议案内容：为适应业务发展需要，进一步优化公司管理和战略布局，提高公司工作效率和经营效益，增设了品管中心、售后服务中心、总工室。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》，本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议；

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司增加经营范围及修改章程的公告》。

表决结果：5 同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次调整经营范围相关事宜的议案》，本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司调整经营范围后，公司的营业执照和章程将进行修改；根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日