

广东美信科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月4日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月24日向各位董事发出。本次会议由董事长张定珍女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：审议公司经营范围由“研发、生产和销售：通讯类变压器、转换器、滤波器、磁性材料、无线充电产品；设立研发机构，研究和开发有机电致发光显示器件（OLED）；货物进出口，技术进出口。（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。）”变更为“研发、生产和销售：电子变压器、电感、转换器、滤波器、磁性元器件、无线充电产品；设立研发机构；货物进出口，

技术进出口。（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。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更工商登记有关事宜的议案》。

议案的主要内容：审议公司授权董事会办理公司经营范围变更工商登记有关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权田庆中先生办理公司经营范围变更工商登记相关事宜的议案》。

议案的主要内容：审议公司授权田庆中先生办理公司经营范围变更工商登记相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：审议公司召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东美信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日