

深圳市盈南贸易股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月25日召开第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2017年09月14日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，审议并通过：

（一）《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据经营、发展的需要，公司拟变更公司的经营范围。具体修订以工商行政部门核准登记为准。内容详见公司于2017年09月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据经营、发展的需要，公司拟修改《公司章程》第二章第十二条。具体修订以工商行政部门核准登记为准。内容详见公司于2017年09月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年10月11日召开2017年第三次临时股东大会。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017年09月25日