

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司 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

2017年9月25日上午10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议由吕晚霞董事长召集并主持。会议的通知于2017年9月15日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟对现行的公司章程部分条款进行修改，具体修改内容如下：

第十七条：

修改前：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，

经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定的其他方式。

修改后：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定的其他方式。

公司公开或者非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新选举公司第一届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：鉴于公司董事长吕晚霞女士申请辞去董事长职务，继续担任董事，董事会现选举努力曼·阿布拉女士为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人需相应变更为努力曼·阿布拉女士。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案主要内容：鉴于公司董事会秘书何莹女士申请辞去董事会秘书职务，继续担任董事、商务中心总监，经董事长提名，董事会同意聘任孙远航先生担任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案主要内容：公司拟对外投资设立齐齐哈尔云天科技有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为黑龙江省齐齐哈尔市，注册资本 500 万元人民币。详见公司于 2017 年 9 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《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-090）。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提议于 2017 年 10 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日