

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年10月11日
- 3、会议召开地点：公司7楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓国颂先生
- 6、会议主持人：邓国颂先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、适应市场需求变化和规范经营的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：

一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。

变更后经营范围：

一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固体废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询；环保工程的设计、施工及技术咨询；流域治理土壤修复；环保项目投资及运营、环保水务的投资及运营；环保技术设备进出口业务；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申

报)。

许可经营项目：空气净化消毒设备、污水处理设备、固体废物处理设备、安全饮用水净化设备、垃圾处理设备的生产。

拟变更经营范围需要当地工商行政管理部门办理变更登记手续。变更后的经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本临时议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈深圳市汇清科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要拟变更经营范围，公司相应修改公司章程中以下条款：

“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条 公司的经营范围

一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；

兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。”

修改为：“一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固体废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询。环保工程的设计、施工及技术咨询；流域治理土壤修复；环保项目投资及运营、环保水务的投资及运营；环保技术设备进出口业务；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化消毒设备、污水处理设备、固体废物处理设备、安全饮用水净化设备、垃圾处理设备的生产。”

除上述经营范围修改外，其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本临时议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

提请董事会于2017年10月31日召开公司2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日