

哈尔滨正德科技开发股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

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、董事会会议召开情况

哈尔滨正德科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月17日以书面方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈良勇主持，其召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，本议案尚需提请股东大会审议；

1、议案内容

因公司发展与经营需要，拟对公司经营范围进行变更：

公司经营范围拟由“生产、销售硬质合金长刨刀系列产品。生产、销售各种机械设备及配件、各种工具、刀具等系列产品。”变更为“开发、生产、销售硬质合金长刨刀系列产品。开发、生产、销售各种机械设备及配件、各种工具、刀具、磨具、磨料等系列产品。”

公司经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议；

1、议案内容

因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》的相关条款，修订如下：

第十条 原为：

公司的经营范围为：生产、销售硬质合金长刨刀系列产品。生产、销售各种机械设备及配件、各种工具、刀具等系列产品。

现修改为：

公司的经营范围为：开发、生产、销售硬质合金长刨刀系列产品。开发、生产、销售各种机械设备及配件、各种工具、刀具、磨具、磨料等系列产品。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围及相应修改<公司章程>相关事宜的议案》，本议案尚需提请股东大会审议；

1、议案内容

为保证公司本次变更经营范围相关事项的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会办理前述相关事项并相应修改公司章程，授权内容如下：

1) 根据公司股东大会决议及工商行政管理部门核准情况，最终确定变更后的公司经营范围有关事宜；

2) 根据公司股东大会对董事会设置进行调整的决议情况，及根据最终确定的公司经营范围有关事宜，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记手续相关事宜；

3) 办理其他与本次变更公司经营范围及修改《公司章程》有关的事宜。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

就公司经营范围变更相关事宜，提议于 2017 年 11 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于公司经营范围变更的议案》；

(2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉相关事宜的议案》。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日