

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于11月28日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长蔡松华先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：预计2018年度由公司控股股东、实际控制人蔡松华及陈伟夫妇为公司向银行或其他机构申请融资无偿提供不超过3,000万元的连带责任担保。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决：关联董事蔡松华回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：根据生产经营需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务；工业控制系统的开发、销售、技术咨询、技术转让；软件的开发、销售；机电设备、电气元件、机械零配件、包装材料的销售；自营和代理商品与技术进出口。

拟变更后的经营范围：自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务；**工业自动控制系统装置制造、电子设备制造、销售、技术咨询、技术转让**；软件的开发、销售；机电设备、电气元件、机械零配件、包装材料的销售；自营和代理商品与技术进出口。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：因公司经营范围变更，拟对《公司章程》作如下修订：

第十二条：公司的经营范围：自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统

的开发、生产、销售、技术服务；工业控制系统的开发、销售、技术咨询、技术转让；软件的开发、销售；机电设备、电气元件、机械零配件、包装材料的销售；自营和代理商品与技术进出口。

拟变更为：第十二条：公司的经营范围：自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务；**工业自动控制系统装置制造、电子设备制造、销售、技术咨询、技术转让**；软件的开发、销售；机电设备、电气元件、机械零配件、包装材料的销售；自营和代理商品与技术进出口。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更经营范围并修订《公司章程》等相关事宜还需提交工商行政管理部门办理变更登记手续，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向交通银行股份有限公司漳州分行申请组合授信额度的议案》；

议案内容：公司拟向交通银行股份有限公司漳州分行申请流动资

金敞口额度1675万元，用于归还原贷款，全部敞口1675万元由公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟提供连带责任担保（在预计2018年度日常性关联交易范围内），同时追加公司目前自有土地及房产抵押。授信期限一年。

以上授信以该银行最终实际审批的授信额度和期限为准。同时公司董事会授权公司董事长蔡松华先生全权办理公司上述授信申请事宜，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2017年12月26日召开2017年第五次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日