

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 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

东莞市希锐自动化科技股份有限公司于2017年12月14日9:00-11:00在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2017年12月8日以电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事5人，实到5人。本次会议由董事长邓茜主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

(1) 审议通过了《关于东莞市希锐自动化科技股份有限公司因股份转让转为外商投资股份有限公司的决议》

1、确认股东股份转让导致本公司投资方属性变更如下：

东莞市希锐自动化科技股份有限公司于2017年12月13日收到股东黄菊花通知，黄菊花已于2017年12月13日与邓茜签订《股份转让协议》，以人民币1.27元的对价向邓茜转让持有的11,500,000股股份，占总股本的57.5%。

因邓茜为香港特别行政区居民，东莞市希锐自动化科技股份有限公司由中方自然人股东投资的股份有限公司转变为由中方自然人股东和中方自然人股东共同投资的外商投资股份有限公司。

2、提请股东大会授权董事会根据实际需要办理上述股份转让相关的工商、商务、外汇管理等部门的变更、备案手续。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案需提请股东大会审议。

(2)、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》

同意本公司经营范围由：“研发、产销：自动化设备、环保设备、塑胶材料、金属材料、电器、表面处理设备（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）”变更为：“研发、产销自动化设备、环保设备、塑胶材料、金属材料、电器、表面处理设备；表面处理化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）的销售；环保工程设计、安装、调试；自动化设备嵌入式软件的开发和销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）。”最终以工商局批核为准。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，本议案需提请股东大会审议

(3)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

针对本公司投资方属性变更及经营范围调整事项，对公司章程中的相应条款做出修订。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，本议案需提请股东大会

审议

(4)、审议通过了《关于东莞市希锐自动化科技股份有限公司申请银行等金融机构授信事项并由关联方提供担保的关联交易的议案》

同意自本公司股东大会批准本议案之日起，本公司拟向银行等金融机构申请单笔金额不超过人民币 4,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

本公司股东黄菊花、邓承明，以及本公司董事长邓茜自愿无偿为上述授信提供各类担保。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案需提请股东大会  
审议

### 三、备查文件

《经与会董事签字确认的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日