

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

## 苏州宝优际科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。董事长王勤已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长王勤先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据所在行业当前的发展现状和趋势，结合企业的市场运营策略，以及现阶段业务发展的实际需要，为了能更专注于新产品的研发、拓展，进一步降低运营成本，提升竞争优势，促进公司更好的发展，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《苏

州宝优际科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因业务发展需要，公司拟变更经营范围为“研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件、电池配件、汽车配件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司经营范围变更，对《公司章程》的相应条款修改如下：

原公司章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件、电池配件、汽车配件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年12月18日