

证券代码：839179

证券简称：高事达

主办券商：申万宏源

苏州市高事达信息科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

苏州市高事达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年12月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由高满良董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

由于公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，原为：“广播电视设备、光器件、通信设备、电子器件、电子计算机、电子元件、一类医疗器械设备研发、生产、销售、维护及代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；应用软件研发、销售、技术服务。（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）。”

变更后公司经营范围为：“广播电视设备、光器件、通信设备、电子器件、电子计算机、电子元件、**医疗器械设备**研发、生产、销售、维护及代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；应用软件研发、销

售、技术服务。（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）。”

上述信息以最终工商管理部门核准为准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营范围实际变更情况，同意修改本公司《公司章程》第二章第十二条的相应内容。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州市高事达信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日