

温州华邦安全封条股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 虞振勇
- 6、会议主持人：董事长 虞振勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司对《公司章程》相关条款作修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-005）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

公司原经营范围为：安全封条锁、施封锁、智能铅封、电子标签的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；货物进出口、技术进出口。（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）

现拟将经营范围变更为：安全封条、施封锁、智能铅封、RFID 标签、电子电气设备、仪器仪表、安防及消防设备的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；计算机软件；技术信息服务；商用密码产品销售；货物进出口，技术进出口（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）

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任虞丐旦先生为公司副董事长的议案》；

任命虞丐旦先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《副董事长任职公告》（公告编号：2018-007）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》

特此公告。

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2018年2月8日