

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于2018年1月29日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2018年2月9日在公司会议室召开，会议由董事长LI JUN WEN女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事（包括授权代表）5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

议案主要内容：本公司与中科院宁波材料所在“环保型半导体工艺衍生表面化学镀膜技术”方面开展产业化合作，拟投资设立全资子公司：宁波中科纬诚新材料科技有限公司，注册地为宁波高新区翔云北路99号7号楼10-2，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中

本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。具体注册信息以工商行政管理机关核准为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》；**

议案主要内容：

原经营范围：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统的研发、设计、安装、维护及技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备的制造、加工、批发、零售、安装、维护；电工电气设备的研发、设计、制造、加工、批发、零售。（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）

拟变更为：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统、自动化设备、电工电气设备的研发、设计、安装、维护及相关技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备、电工电气设备的制造、加工、安装、维护、批发、零售。电子商务（不从事增值电信业务、金融业务）。（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）

具体经营范围以工商行政管理机关核准为准。本次公司经营范围变更后，公司主营业务未发生变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；**

议案主要内容：

公司拟变更经营范围，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，  
审议公司一届十四次董事会审议的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日