

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：公司于2018年1月30日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第六次会议的通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈铭波
- 6、会议主持人：董事长陈铭波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议



的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2018-006)

具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

提议 2018 年 2 月 27 日，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露



的《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-007）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

三、 备查文件目录

《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

