

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年03月19日在哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室召开，会议提前10天已书面通知全体董事。本次会议应出席会议董事5名，现场出席会议董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张大军先生主持。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：因公司未来业务发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围：研究、开发、生产、销售食品工业专用设备、机械

化农业机具、农副产品加工专用设备；货物进出口（国营贸易经营、国家改制项目和其他许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。）；销售钢材、建材、矿山机械及配件、汽车（不含小轿车）、汽车配件、有色金属（不含稀贵金属）、日用百货、五金交电、通讯器材（不含无线电发射设备）。（国营贸易经营、国家改制项目和其他许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。）（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）

拟变更后经营范围：研究、开发、生产、销售食品工业专用设备、机械化农业机具、农副产品加工专用设备；货物进出口；销售：钢材、建材、矿山机械及配件、汽车（不含小轿车）、汽车配件、有色金属（不含稀贵金属）、日用百货、五金交电、通讯器材（不含无线电发射设备）、初级农产品、农副产品；谷物种植；豆类油料和薯类种植。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

议案内容：因公司拟变更经营范围，拟对公司章程进行修改，变更内容为：

公司章程第二章第 2.2 条原为：经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、销售食品工业专用设备、机械化农业机具、农副产品加工专用设备；货物进出口（国营贸易经营、国家改制项目和其

他许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。);销售钢材、建材、矿山机械及配件、汽车(不含小轿车)、汽车配件、有色金属(不含稀贵金属)、日用百货、五金交电、通讯器材(不含无线电发射设备)。(国营贸易经营、国家改制项目和其他许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。)

拟修订为：经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、销售食品工业专用设备、机械化农业机具、农副产品加工专用设备；货物进出口；销售：钢材、建材、矿山机械及配件、汽车（不含小轿车）、汽车配件、有色金属（不含稀贵金属）、日用百货、五金交电、通讯器材（不含无线电发射设备）、初级农产品、农副产品；谷物种植；豆类油料和薯类种植。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：本次董事会审议上述议案尚须经公司股东大会审议批准，现提议于2018年04月08日召开公司2018年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 19 日