

河北伊诺光学科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年6月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月10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：董事长高旺
- 6、会议主持人：董事长高旺
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长高旺主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北伊诺光学科技股份有限公司章程》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《关于变更河北伊诺光学科技股份有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的需要，将公司原经营范围“光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修及自有安全防范设备租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。（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）”

变更为“光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）、**电子产品**的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）

的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修、**技术服务**及自有安全防范设备租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。”（最终内容以工商实际核准文件为准）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需要提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改河北伊诺光学科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

公司章程 原第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修及自有安全防范设备

租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。

（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）

变更为：第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）、电子产品的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修、技术服务及自有安全防范设备租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。（最终内容以工商实际核准文件为准）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需要提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更及工商变更

相关事宜的议案》

1、议案内容

授权董事会全权办理经营范围变更及工商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需要提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 7 月 26 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河北伊诺光学科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-047

河北伊诺光学科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日