

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 7 月 3 日以邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由李进董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更子公司名称的议案》

公司的全资子公司南京嘉毅汇晟国际贸易有限公司（以下简称“嘉毅汇晟”）因业务转型的需要，拟变更名称。

嘉毅汇晟变更前的公司名称：南京嘉毅汇晟国际贸易有限公司。

嘉毅汇晟变更后的公司名称：南京汇宜合晟贸易有限公司。

以上子公司名称变更，最终以工商核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于变更子公司经营范围的议案》

公司的全资子公司南京嘉毅汇晟国际贸易有限公司（以下简称“嘉毅汇晟”）因业务转型的需要，拟变更名称。

嘉毅汇晟变更前的经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；数控机床、电子产品、计算机软硬件、工业机器人、打印设备及耗材的销售及技术服务。

嘉毅汇晟变更后的经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；数控机床、电子产品、计算机软硬件、工业机器人、打印设备及耗材的销售及技术服务。混凝土预制构件，建筑材料，机械设备，电气设备，工程机械设备，五金，木材，钢材及其金属制品的销售。

以上子公司经营范围变更，最终以工商核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修改子公司《公司章程》的议案》

根据子公司名称及经营范围的变化，相应修改公司章程。

嘉毅汇晟《公司章程》第二章第三条修改为，公司名称：南京汇宜合晟贸易有限公司。

嘉毅汇晟《公司章程》第三章第五条修改为，公司经营范围：自

营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；数控机械、电子产品、计算机软硬件、工业机器人、打印设备及耗材的销售及技术服务。混凝土预制构件，建筑材料，机械设备，电气设备，工程机械设备，五金，木材，钢材及其金属制品的销售。

以上子公司《公司章程》中有关公司名称和经营范围变化，最终以工商核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日