

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周阳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司变更经营范围情况如下：

原公司经营范围为：蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁。【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】

变更后的公司经营范围为：蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁、**厂房租赁**。【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】

上述经营范围的修改以工商最终核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围变更后，根据变更后的经营范围修订《公司章程》第二章第十二条，具体修订如下：

修订前：

第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁。【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】

修订后：

第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，

蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁、厂房租赁。【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】

《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年度第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月24日