

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

## 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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30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19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：陈建宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于追认控股子公司苏州赛夫特化学新材料有限公司变更公司名称、经营范围、注册地址并增资》议案，并提请股东大会审议

### 1. 议案内容：

本公司将子公司苏州赛夫特化学新材料有限公司进行了公司名称、经营范围、注册地址并增资的系列变更，本次对外投资不构成关联交易。变更内容如下：

#### (1) 公司名称

变更前：苏州赛夫特化学新材料有限公司

变更后：江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司

#### (2) 经营范围

变更前：化工产品(不含危险品)的销售；塑胶制品、橡胶制品、包装材料、无尘手套(手指套)、无尘服装、纸制品、胶粘制品、环保材料、金属材料、机械设备及配件的销售以及技术咨询服务；货物和技术的进出口业务。（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：半导体材料检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、化工产品的质量检测（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可证

后方可经营)；半导体材料、电子材料的销售；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

### （3）注册资本

变更前：注册资本 500 万元整

变更后：注册资本 2000 万元整，公司持股比例保持不变

### （4）注册地址

变更前：苏州市昆山市巴城镇学院路 999 号 1 号房

变更后：昆山市巴城镇石牌德昌路 399 号 3 号房

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：

本次表决不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述的议案。

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：

本次表决不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日