

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

东莞市维斗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟木生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司与台骏国际租赁有限公司签订融资合同暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司因经营业务发展需要，拟与台骏

国际租赁有限公司签订融资合同，以“售后回租”的方式进行融资，租金总额人民币 7,000,000.00 元,租赁期限为 24 个月(租金总额、租赁期限以实际签订的融资合同为准)。该融资业务拟由东莞市维斗科技股份有限公司、公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生，公司董事、总经理杨俊文提供连带责任保证担保。具体保证金额，保证期限等以实际签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟木生、杨俊文回避表决。

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《关于子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司变更经营地址的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司拟变更经营地址。变更前经营地址：东莞市寮步镇横坑金银岭工业区；变更后经营地址：东莞市寮步镇向西工业区同和路 26 号(最终变更经营地址以工商变更为准)。

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：

无

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《关于注销全资子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口、技术进出口”事项，变更后经营范围为“研发、生产、销售：电子产品及零配件。）**货物进出口、技术进出口。**（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）”

因公司经营范围变更，拟对应修改公司章程相关条款的规定。

变更前：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品及零配件（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：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品及零配件。）**货物进出口、技术进出口。**（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。）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 17 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日