

证券代码：839827 证券简称：久久犇主办券商：华林证券

## 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁层威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合相关法律、法规、以及《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《关于公司变更经营范围的议案》议案

###### 1.议案内容：

同意公司经营范围由“一般经营项目：机械设备、数控机床、工业自动化设备、五金产品的研发及销售；精雕机的研发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”变动备案为“一般经营项目：机械设备、数控机床、工业自动化设备、五金产品

的研发及销售；精雕机的研发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）批发和零售业；“国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；仪器仪表设备的销售。；信息传输、软件和信息技术服务业；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。；租赁和商务服务业；租赁类：机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）”。本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。”

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。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

同意公司将章程第二章第十二条 “一般经营项目：机械设备、数控机床、工业自动化设备、五金产品的研发及销售；精雕机的研发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”。修改为：“一般经营项目：机械设备、数控机床、工业自动化设备、五金产品的研发及销售；精雕机的研发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）批发和零售业；“国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；仪器仪表设备的销售。；信息传输、软件和信息技术服务业；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信

息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。；租赁和商务服务业；租赁类：机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）”。

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。

### 三、备查文件目录

（一）、《深圳市久久犇自动化设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）、原《公司章程》、修订后《公司章程》。

深圳市久久犇自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日