

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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4月6日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 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3月27日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘景泉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》以及有关法律法规、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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并据此对公司《公司章程》

进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提议召开公司 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 4 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日