

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司

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：2019年1月26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：2019年1月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈景春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事朱黎、翁海平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴军因工作原因缺席，委托董事徐艳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第十条关于公司经营范围的规定为：“计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售及技术咨询，计算机系统集成，销售通信设备（不含卫星地面

发射和接收设备)、电子产品(不含电子出版物)、社会公共安全设备及器材(不含国家禁止或限制经营项目),人脸识别系统技术研发、销售、服务,图像处理技术研发、销售、服务,计算机信息技术开发,智能视频分析仪的研发、销售、售后服务,智能锁的制作、安装、销售。*[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]”。

现修改为:“计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售及技术咨询,计算机系统集成,销售通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)、电子产品(不含电子出版物)、社会公共安全设备及器材(不含国家禁止或限制经营项目),人脸识别系统技术研发、销售、服务,图像处理技术研发、销售、服务,计算机信息技术开发,智能视频分析仪的研发、销售、售后服务,智能锁的制作、安装、销售,增值电信业务。*[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]”。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为了更好地促进公司的经营发展,预计将与关联公司重庆沿建科技有限公司有预计300万的销售关联交易。

2.回避表决情况

关联董事屈景春回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事未超过半数,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》

1.议案内容:

公司提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记事项。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》之规定，公司董事会提请于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日