证券代码: 835439

证券简称: 中机科技

主办券商: 申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

中机洛阳精密装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月22日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由郑学志董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;

公司经营范围

原为:轴承制造技术的咨询、开发、转让和服务;轴承、轴承零配件、机械设备的制造、贸易及进出口业务;金属材料、非金属材料的贸易及进出口业务;本企业的进料加工和三条一补贸易业务。(国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外)

现修改为:轴承制造技术的咨询、开发、转让和服务;轴承、轴承零配件、机械装备及零配件的制造、贸易及进出口业务;金属材料、非金属材料、检测器具的贸易及进出口业务;房屋租赁业务;本企业的进料加工和三条一补贸易业务。(国家限定公司经营或禁止的进出

口商品及技术除外)(以工商核准为准。)

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议;

公司的注册地址由洛阳市高新技术开发区滨河路中段中机十院中试基地变更为洛阳市洛龙区杜预街5号。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议;

《公司章程》第四条，原为：“公司住所：洛阳市高新技术开发区滨河路中段中机十院中试基地”

修订为：“公司住所：洛阳市洛龙区杜预街5号”(以工商核准为准。)

第十二条，原为：“经依法登记，公司经营范围为：轴承制造技术的咨询、开发、转让和服务；轴承、轴承零配件、机械设备的制造、贸易及进出口业务；金属材料、非金属材料的贸易及进出口业务；本企业的进料加工和一来一补贸易业务。(国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外)”

修订为：“经依法登记，公司经营范围为：轴承制造技术的咨询、开发、转让和服务；轴承、轴承零配件、机械装备及零配件的制造、贸易及进出口业务；金属材料、非金属材料、检测器具的贸易及进出口业务；房屋租赁业务；本企业的进料加工和一来一补贸易业务。(国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外)”(以工商核准为准。)

(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司

变更公司注册地址及经营范围的相关工商登记事宜》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日