

证券代码: 870728

证券简称: 盛鸿智能

主办券商: 东吴证券

## 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式: 2017 年 2 月 13 日, 书面
- 2、会议召开时间: 2017 年 2 月 15 日上午 9 时
- 3、会议召开地点: 公司会议室召开
- 4、会议召开方式: 现场
- 5、会议召集人: 董事会
- 6、会议主持人: 刘卫东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议共 5 人, 缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议, 会议以签字表决方式通过以下议案:

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容: 公司原审计机构为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙), 与公司的协议已到期, 公司决定不再续聘。新聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)有着多年为上市公司提供审计服务的经验, 在资质、专业能力以及审计职业道德方面, 能够满足公司年度审计工作的要求。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》, 并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容: 1、变更前公司经营范围: 高端数控机床、电子机械设备、工业机器人以及自动化设备的开发、设计、生产制造、服务与销售; 金属制品以及零部件加工与销售; 数控机床设备租赁(不含金融租赁业务); 五金冲压、钣金件及电子组件、光电电子器件销售; 货物及技术进出口业务。(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)。

拟变更后经营范围: 高端数控机床、电子机械设备、工业机器人以及自动化设备的开发、设计、生产制造、服务与销售; 金属制品以及零部件加工与销售; 数控机床设备租赁

(不含金融租赁业务);五金冲压、钣金件及电子组件、光电电子器件销售;货物及技术进出口业务;技术服务(含技术咨询、技术培训及技术解决方案提供)(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)。上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

2、由于公司经营范围的变更,需要对公司章程进行相应变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容:董事会提请于2017年3月3日在公司会议室以现场会议形式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2017年02月15日