

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-016

东莞捷荣技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员；会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》；

公司编制和审核《2017 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2017 年第一季度报告正文》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；

为拓展公司业务及满足客户生产需求，公司拟变更经营范围。具体变更如下：

变更前：

经依法登记，公司的经营范围：生产和销售模具；精冲模、精密型腔模、模具标准件；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）；电子专用测试仪器；精密结构件；塑胶五金制品（允许设置注塑、喷油、移印、喷漆工序，禁止设置酸洗、阳极氧化、电镀工序）；人造蓝宝石制品；玻璃制品；陶瓷制品；从事电子信息产品、移动通信产品、机电一体化产品、电力电子器件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。设立内设研发机构，研究和开发通讯终端设备模具、塑胶五金制品、人造蓝宝石制品、玻璃制品、陶瓷制品。

变更后：

经依法登记，公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷等精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

董事会同意将《公司章程》中有关经营范围相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更及办理工商变更登记，修改后的经营范围以最终工商核准登记为准。

《公司章程修订对照表》详见 2017 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

本议案尚需提交至 2017 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 11 日下午 14：30 在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

三、备查文件

（一）《东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日