

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告（补发）

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

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年5月20日以邮件通知方式发出，于2017年5月31日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长杜宏图主持，应到董事5人，实际出席会议董事5人；公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：为扩大公司业务范围，公司决定增加公司经营范围。将公司的经营范围由原来的“工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造、工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务（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）”。变更为“工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造；工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务，货物进出口贸易。（国家禁止商品除外）**

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，将原《公司章程》第二章第十二条修改为：工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及

制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造；工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务，货物进出口贸易。（国家禁止商品除外）**

除上述修改内容外，公司章程其他内容不变。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：本次会议讨论的议案需提请股东大会审议，故提请召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日