

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月30日上午9时在西安市高新区科技一路59号公司会议室召开，本次会议通知已于2017年6月19日前书面送达公司各位董事。本次会议由董事长宋方先生召集并主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议有效表决票数为6票。监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

会议以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（一）审议通过《关于追认公司接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》。

#### 1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关联交易公告》（公

告编号：2017-036）。

## 2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

董事宋方先生回避该议案的表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案。

## 1、议案内容

鉴于公司业务开展的实际情况，拟变更公司经营范围，并相应修订公司章程，公司主营业务不发生变更。

变更前：许可经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表的生产。（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表的开发、销售；计算机系统集成、仿真系统软、硬件的技术服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

变更后：许可经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、光电检测设备、光学检测设备电子元器件、仪器仪表、新材料制品的

生产。（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统、光通信整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表、新材料制品的开发、销售；计算机系统集成、仿真系统软、硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

## 2、议案表决结果

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案。

## 1、议案内容

拟定于 2017 年 7 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

## 2、议案表决结果

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## 三、 备查文件

- 1、 经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
- 2、 本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日