

证券代码：836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

天津麒聚科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

天津麒聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月26日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由孙前程董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司欲开展节能管理相关业务，故需要增加相应经营范围，增加的经营项目为：节能环保技术的开发、咨询、服务、转让；管道、电气设备安装；电气设备批发兼零售。

表决结果：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《关于恢复公司原注册地址的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司于2016年8月30日经2016年第一次临时股东大会决议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》，同意将公司注册地址变更为天津市华苑产业区华天道

2 号 1112 房屋。但由于该地址不能满足经营需要，且一直未完成工商注册变更，故现需要将注册地址恢复为：天津市华苑产业区海泰西路 18 号北 2-101 工业孵化。

表决结果：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《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司章程》第二章第十三条原为：“公司经营范围是：实验分析仪器、电子信息、工业自动化控制软件技术的开发、咨询、服务、转让；机电设备维修；电动自行车配件、仪器仪表（计量器具除外）制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）”

现修改为：“公司经营范围是：实验分析仪器、电子信息、工业自动化控制软件技术、节能环保技术的开发、咨询、服务、转让；管道、电气设备安装；电气设备批发兼零售；机电设备维修；电动自行车配件、仪器仪表（计量器具除外）制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2017年7月6日