

南京双环电器股份有限公司 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8月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长魏钦志先生
- 6、会议主持人：董事长魏钦志先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（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》

1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。内容详见公司于2017年9月4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）上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2017年9月20日上午9点在公司会议室召开南京双环电器股份有限公司2017年第五次临时股东大会，审议如下议案：

《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

南京双环电器股份有限公司

董事会

2017年9月4日