

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 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，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月11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：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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《变更公司经营范围的议案》

## 1、议案内容

公司现有经营范围为：研发、产销五金制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

公司的经营范围修改为：研发、产销五金制品、塑料制品、刀具制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

## 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

本次议案，需经 2017 年第五次临时股东大会审议批准。

## （二）审议通过《修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

公司变更现有经营范围为：研发、产销五金制品、塑料制品、刀具制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）需要修改公司章程。

### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案，需经 2017 年第五次临时股东大会审议批准。

**（三）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

公司拟于2017年9月27日召开2017年第五次临时股东大会，审议《变更公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》。会议内容详见会议通知。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日