

山西阳光三极科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月28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：董事长李晓方先生
- 6、会议主持人：董事长李晓方先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、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，缺席本次董事会决议的董事共0人。所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司增资的议案》。

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对子公司增资的公告》(公告编号：2017-036)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

1、议案内容

公司实施权益分派后，公司总股本由 20,000,000 股增至 36,000,000 股。故对公司章程中涉及注册资本、总股份数额等的相应条款进行修改：

原《公司章程》：

第一章 第六条 公司注册资本为人民币贰仟万元 (¥20,000,000.00)，股份总额 2000 万股，每股面值 1 元。

现修改为：

第一章 第六条 公司注册资本为人民币叁仟陆佰万元 (¥36,000,000.00)，股份总额 3600 万股，每股面值 1 元。



2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于授权董事会办理变更公司注册资本和修改公司章程的议案》。

1、议案内容

因公司资本公积金转增股本后，公司注册资本由 2000 万元变更为 3600 万元，公司章程相应修改，需授权董事会办理注册资本变更和公司章程修正案备案登记手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四） 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

董事会提请于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案；

议案二：关于授权董事会办理变更公司注册资本和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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

山西阳光三极科技股份有限公司

