

证券代码: 872040

证券简称: 赛能科技

主办券商: 申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

广东赛能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。公司现有董事8人,实际出席会议并表决的董事8人。会议由崔富强董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;

变更前公司经营范围:软件研发及销售;建筑智能化工程专业承包;计算机信息系统集成;安全技术防范系统设计、施工、维修壹级(凭资质证经营);森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、工业自动化设备、机械电子设备、安全技术防范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售;按珠外经贸管[2004]7号文经营进出口业务

变更后公司经营范围:软件研发及销售;建筑智能化工程专业承包;计算机信息系统集成;安全技术防范系统设计、施工、维修壹级(凭资质证经营);森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、工

业自动化设备、机械电子设备、安全技术防范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售；按珠外经贸管[2004]7号文经营进出口业务；租赁业务。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第十二条，原为：“公司经营范围是：软件研发及销售；建筑智能化工程专业承包；计算机信息系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（凭资质证经营）；森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、工业自动化设备、机械电子设备、安全技术防范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售；按珠外经贸管[2004]7号文经营进出口业务”

修订为：“公司经营范围是：软件研发及销售；建筑智能化工程专业承包；计算机信息系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（凭资质证经营）；森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、工业自动化设备、机械电子设备、安全技术防范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售；按珠外经贸管[2004]7号文经营进出口业务；租赁业务。”

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会

会的议案》;

同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日