

江苏西屋智能科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年5月24日以电话通知
- 2、会议召开时间：2018年5月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：赖登练先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司全资子公司经营范围的议案》

1、议案内容：

因公司未来可能的经营业务拓展需求，拟对公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司现有的经营范围进行变更，变更前后的对比

情况如下：

变更前经营范围：供应链管理服务。【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】

变更后经营范围：供应链管理服务、从事货物及技术的进出口业务，机械设备、电子产品、金属制品、塑料制品、矿产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、汽车配件的批发、零售。【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：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日