

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 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25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区4号楼，公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李新华
- 6、会议主持人：李新华
- 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更营业执照及修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法 and 公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟进行公司营业执照变更并修改公司章程相关条款。

变更公司营业执照的经营范围，变更后内容为：

从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；氧化钛烧结体、五氧化三钛烧结体、氧化铝、氧化硅烧结体的研发、生产及销售；蒸镀材料的研发、生产及销售；光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品(除危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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《公司章程》第十二条，变更后内容为：

公司的经营范围：从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；氧化钛烧结体、五氧化三钛烧结体、氧化铝、氧化硅烧结体的研发、生产及销售；蒸镀材料的研发、生产及销售；光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品(除危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上变更内容最终以常州市工商行政管理局登记核准为准。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日