

证券代码：836963

证券简称：拓荒牛

主办券商：国融证券

## 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 6 月 4 日发出会议通知，于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由邹今令董事长主持，监事会成员、公司高级管理人员以及信息披露事务负责人列席了会议。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。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

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容

（1）鉴于公司经营发展需要，公司将充分利用公众公司平台有效整合纺织、服装产品及产业，注入优质资产，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略。现拟将公司章程中第十二条“公司的经营范围：研发、生产、销售：自动化机电产品、耗材及鞋材、光电产品；

计算机软件的设计、程序编制、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外、法律、行政法规规定限制的项目取得许可证后方可经营）”修改为“公司的经营范围：研发、生产、销售：自动化机电产品、耗材及鞋材、光电产品；计算机软件的设计、程序编制、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；智能针织机械及配件、电脑横机（含软件程序编制）、针织品、毛织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、纤维、医用及航空航天用特殊纺织品；加工：毛织洗水、印花、染整（另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外、法律、行政法规规定限制的项目取得许可证后方可经营）”。

上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。

（2）鉴于公司经营管理需要，现拟修改公司章程中“第七条 董事长为公司的法定代表人”为“第七条 总经理为公司的法定代表人”。

（3）鉴于公司治理需要，现拟修改公司章程中“第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）单独或合并持有表决权的股份比例超过 3% 的股东均有权在股东大会召开 10 天前提名董事候选人，但提名的人选不得超过 3 名；（二）单独或合并持有表决权的股份比例超过 3% 的股东均有权提名监事候选人，但提名的人选不得超过 1 名；（三）董事会、监事会换届以及增补董事、监事缺额、更换董事、监事时，

前款所述提名比例保持不变。”为“第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人；（二）监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事会候选人；（三）董事会、监事会换届以及增补董事、监事缺额、更换董事、监事时，前款所述提名比例保持不变。”

## 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司经营管理需要，加之公司现有董事均有辞去公司董事的意愿，现公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名新的董事会成员杨连普女士、陈锦平先生、张永万先生、张建军先生、何金春女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

上述董事杨连普女士由东莞市鑫红实业发展有限公司提名，陈锦平先生、张永万先生、张建军先生、何金春女士由董事会提名，来源于收购方的董事仅杨连普一人，未违反《非上市公众公司收购管理办法》第十七条关于过渡期的规定。

## 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案是否生效取决于议案（一）之 1.（3）提交股东大会是否通过。

## （三）审议通过《关于聘任杨连普女士为公司总经理的议案》

### 1. 议案内容

由于公司总经理邹今令辞职，为保证公司正常经营，现公司董事会聘任杨连普女士担任公司新的总经理。

### 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过《关于更换公司法定代表人的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司章程中修改，公司的总经理为法定代表人，故公司拟将

公司的法定代表人更换为杨连普女士。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，该议案是否生效取决于议案（一）之 1.（2）提交股东大会是否通过。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

审议上述（一）、（二）、（四）和（五）内容。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日