

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第十二次会议决议公告

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6月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6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、会议召集人：董事长杜晓峰
- 6、会议主持人：杜晓峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选黄晶晶为公司首届董事会董事的议案》

议案

1、议案内容

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，拟提名改选黄晶晶女士为公司董事，并提交股东大会进行董事选举。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对董事会提名董事进行了是否为失信主体的核查，确认黄晶晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2、回避表决情况：

关联董事杜晓峰、杜侨祥回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联董事不足三人，董事会仅对议案内容进行审议，未进行表决，直接提请股东大会审议并表决。

（二）审议通过《关于聘任林玉钦为公司财务负责人的议案》议案

1、议案内容

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，并根据公司董事长杜晓峰的提名，拟聘任林玉钦女士为公司财务负责

人。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对董事会提名财务负责人进行了是否为失信主体的核查，确认林玉钦女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程、增加公司经营范围的议案》
议案

1、议案内容

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由：“研发；电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销售；建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装”变更为“研发；电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销



售；建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；软件运行维护服务；信息安全服务；安全系统监控服务”。并根据经营范围变更后的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》中第 12 条的内容。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

首届董事会第十二次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技有限公司

董事会

2018年7月3日

