

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长黄少青
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东庄正电子科技有限公司董事会提请全体董事审议《2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

2. 议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议将公司的经营范围由“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口。（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）”变更为“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品、个人美容电子仪器等；设计开发、管理和技术咨询服务；国内外贸易；货物进出

口、技术进出口。（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案〉的议案》

3. 议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议对《广东庄正电子科技股份有限公司章程》中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

4. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 9 月 4 日 10:00 在广东庄正电子科技股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会。股东大会审议事项：（1）关于变更公司经营范围的议案、（2）关于《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会董事审议通过并加盖公司印章的本次会议决议

（二）经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的本次会议记录

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日