

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：广州武宏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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘美华
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2018年半年度报告（公告编号：2018-011）。

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：

不涉及关联交易事项, 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《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和公司发展需要, 拟对公司原经营范围进行增加, 公司拟增加以下经营范围: 生物技术开发服务; 果菜汁及果菜汁饮料制造; 含乳饮料和植物蛋白饮料制造; 固体饮料制造; 茶饮料及其他饮料制造; 非酒精饮料、茶叶批发; 散装食品批发; 医疗诊断、监护及治疗设备制造; 非许可类医疗器械经营; 许可类医疗器械经营; 医疗设备租赁服务; 医疗技术研发; 其他家具制造; 建筑装饰及水暖管道零件制造; 室内装饰设计服务; 化妆品制造; 肥皂及合成洗涤剂制造; 香料、香精制造; 非食用植物油加工; 机织服装制造; 保健食品制造; 其他制鞋业; 家用美容、保健电器具制造; 医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准); 眼镜制造; 特种劳动防护用品制造; 普通劳动防护用品制造; 家用美容电器具设计开发; 家用保健电器具设计开发; 直饮水系统的研究、开发、设计。变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

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：

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第十二条: 经依法登记, 公司的经营范围: 健康科学项目研究、开发; 新材料技术开发服务; 能源技术研究、技术开发服务; 能源管理服务; 电力电子技术服务; 机电设备安装服务; 照明灯光设计服务; 照明系统安装; 高速公路照明系统设计、安装、维护; 城市及道路照明工程施工; 照明灯具制造; 灯

用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口，商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；售电业务。

拟修改为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；生物技术开发服务；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术研发；其他家具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；室内装饰设计服务；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；香料、香精制造；非食用植物油加工；机织服装制造；其他制鞋业；家用美容、保健电器具制造；眼镜制造；普通劳动防护用品制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；直饮水系统的研究、开发、设计；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营；保健食品制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；特种劳动防护用品制造；售电业务。

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：

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案等相关事宜》议案

1.议案内容:

鉴于公司拟增加经营范围和修改公司章程, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司营业执照和章程修改相关事宜。

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-013 号《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-012 号《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日