

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年9月21日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式召开第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2018年9月17日以专人送达和电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》;

因公司危险化学品经营许可证变更,需要对公司《章程》和营业执照经营范围中危险化学品经营许可证的证件信息进行修订。

本次修订是继公司危险化学品安全生产许可证修订后,根据证件变更的实际情况对公司《章程》经营范围进行的补充修订,《<公司章程>修订案》详见巨潮资讯网公告。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合并审议修订<公司章程>的议案》;

第四届董事会第八次会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》,对公司《章程》经营范围中安全生产许可证的证件信息进行变更,同时根据公司实际经营情况增加部分经营范围。本次董事会审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》,对经营范围中危险化学品经营许可证的信息进行补充修订。

鉴于以上两次会议修订的均是《公司章程》同一条款,董事会同意将以上两次公司章程修订案的内容合并为《修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。

合并后提交股东大会审议的《〈公司章程〉修订案》以及《公司章程》详见巨潮资讯网公告。授权公司经营管理层办理《公司章程》和营业执照的工商变更手续。

3、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》;

公司定于 2018 年 10 月 9 日在广州召开 2018 年第三次临时股东大会。《西陇科学: 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-091) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

备查文件:

1、经与会董事签署的第四届董事会第九次会议决议;

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 22 日