

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：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9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡洛夷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

拟变更公司经营范围为：高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试及技术咨询服务；非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、桥架、灯具的生产、销售；机器人的销售；软件的开发、销售，信息系统集成服务；智能制造

信息系统及光机电一体化产品；智慧城市信息系统基础设施建设、信息咨询服务；机电设备安装工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、电力工程、输变电工程、安防监控弱电工程的施工。（以上凭有效资质证经营）。具体变更内容以工商局核准为准。同时修改公司章程第二章第十二条

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日