

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

## 南通市久正人体工学股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月7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10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司的其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1.议案内容：

公司注册地址由启东市汇龙镇经济开发区灵峰路899号变更为江苏省启东市汇龙镇华石路669号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

南通市久正人体工学股份有限公司根据经营和发展的需要，拟对经营范围作出如下变更：

变更前公司的经营范围为：

人体工学支架、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、健身器材、医疗器械、文具用品、体育用品销售；普通机械配件、五金配件制造、销售；电子配件组装、销售；电视机、手机、电脑、汽车、相机的配件销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

拟变更为：

人体工学显示支架、升降办公桌、功能家具、视听设备支架、各种新型办公系统和部件的研发、设计、生产和销售；普通机械配件、五金配件、电子配件的生产、销售；健身器材、医疗器械（需专项许可的除外）、文具用品、体育用品以及电视机、手机、电脑、汽车、相机的配件销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法段经批准的项目，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第一章第三条第二款，原为：“公司住所：启东市汇龙镇经济开发区灵峰路 899 号”修订为：“公司住所：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号”。

《公司章程》第二章第十条第二款，原为：“经营范围：人体工学支架、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、健身器材、医疗器械、文具用品、体育用品销售；普通机械配件、五金配件制造、销售；电子配件组装、销售；电视机、手机、电脑、汽车、相机的配件销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）”修订为：“经营范围：人体工学显示支架、升降办公桌、功能家具、视听设备支架、各种新型办公系统和部件的研发、设计、生产和销售；普通机械配件、五金配件、电子配件的生产、销售；健身器材、医疗器械（需专项许可的除外）、文具用品、体育用品以及电视机、手机、电脑、汽车、相机的配件销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法段经批准的项目，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-070。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2018年11月8日