

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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27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11月20日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：费占军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：

原经营范围为：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专

营除外)的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。(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)

拟变更经营范围为：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备(专营除外)的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务(不含道路运输)；从事货物及技术进出口业务。(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)

注：公司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 7 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《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

因公司经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

《公司章程》第十二条修订为：

公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备(专营除外)的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务(不含道路运输)；从事货物及技术进出口业务。(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)

注：变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议事项如下：

(1)《关于变更公司经营范围》议案

(2)《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

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) 经与会董事签字并加盖公章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日