

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 28 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.会议列席人员：公司监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《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《关于公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围。

原经营范围为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机

软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。

拟变更为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（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）

具体以工商行政管理部门登记为准。

本次变更经营范围是根据公司日常经营业务发展的需要而决定的，不会导致公司主营业务发生变化，将更有利于公司的经营发展，对公司将产生积极影响。

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：

无。

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>并变更营业执照》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》中的部分内容及营业执照相关内容。

原公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。”

变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（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）”

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

无

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并变更营业执照》的议案。

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：

无

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

山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日