

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司 第二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 12 月 24 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 12 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张轩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认变更公司经营范围及修改章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司已于 2018 年 12 月 11 日完成对相关公司章程的变更。由于工作人员的疏忽，公司未及时履行相关审批程序。本次会议对变更公司经营范围及修改章程相关事项补充审议。具体修改内容如下：

公司章程第二章第十二条：原条款内容为：【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械。】，修改后为：【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）】。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）

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

《泰州友润电子科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日