

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

## 青岛通产智能科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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：

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备

的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

现变更为：

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；**智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务**；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度向关联方采购原材料》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司发生的采购原材料总金额不超过人民币 500 万元。

青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐显春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2019 年度关联方向公司提供借款》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币 1500 万元。

郭杰为公司控股股东、董事长兼总经理，董燕蓉为公司股东、副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰、董燕蓉为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人；

罗海英为公司股东、董事；唐显春为公司股东、董事，青岛巨星中天网络有限公司是唐显春投资设立的公司。

2.回避表决情况

公司董事郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 9500 万元。

郭杰为公司控股股东、董事长兼总经理，董燕蓉为公司股东、副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰、董燕蓉为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度申请综合授信及贷款额度》议案

1.议案内容：

2019 年度公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道申请综合授信、借款额度等不超过 9500 万元人民币。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日