

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
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14日以书面形式通知
5. 会议主持人：Michael Chang
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举徐德平为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事杨威因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名徐德平为公司第一届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加“电子商务”的经营范围，因此需对公司章程的相应

条款作出修正。

公司章程第十三条的修改意见如下：

原条款为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月28日