

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

## 成都埃森普特科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月15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：2019年1月4日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：苏琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。

#### （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《关于变更经营范围》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，修改公司经营范围：

修改前：金属切割及焊接设备、工业机器人、电气设备、通信设备（不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动化控制系统的生产（工业行业另设分支机构经营或另选

经营场地经营)、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；机械设备租赁；货物及技术进出口；（以上经营范围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）。

修改后：工业机器人及配件；从事工业机器人技术，自动化设备技术、计算机技术，网络技术领域的技术开发、技术转让，技术咨询、技术报务；从事教育科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属切割及焊接设备、通信设备（不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动化控制系统的生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；机械设备租赁；货物及技术进出口：

（以上经营范围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）。

以上内容具体以工商主管部门登记为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司注册地址由成都高新区天府三街 69 号 1 栋 6 层 603 号变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 2 栋 14 层 1409 号。以上内容具体以工商主管部门登记为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因此次公司经营范围、注册地址的变更，以及公司经营发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更、注册地址变更登记以及<公司章程>修改备案事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会根据实际情况办理工商登记手续及修改《公司章程》的相应条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于 2019 年 2 月 1 日 10: 00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

公告编号：2019-001

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日