

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 30 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-012)。

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，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

一、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日