

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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20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4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。同时对章程相关内容予以修订。

1、增加公司经营范围

原经营范围：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售。（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）

拟变更后经营范围：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2、修改公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条

原公司章程第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售。（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）

现修改为：第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

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：

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日