证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙制药机械科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28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5月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长蒋玉华
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修改公司名称并通过章程修正案》议案

1. 议案内容：

为公司日后更好经营发展，公司拟将公司名称由“江苏威龙制药机械科技股份有限公司”更改为“江苏威龙智能科技股份有限公司”（具体名称以工商管理部门核准为准），并授权公司董事会进行相关名称更改事宜。

《公司章程》第二条：“江苏威龙制药机械科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起方式设立；在常州市工商行政管理局注册”。改为“江苏威龙智能科技股份有限公司（原江苏威龙制药机械科技股份有限公司）系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”)。公司以发起方式设立；在常州市工商行政管理局注册。”

第三条：“公司注册名称：江苏威龙制药机械科技股份有限公司。”改为“公司注册名称：江苏威龙智能科技股份有限公司。”

上述变更以工商最终登记为准。

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《关于修改公司经营范围并通过章程修正案》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围由“液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机、包装机及零配件、医用包装材料、药业设备、净化设备的研发、生产、销售；灌装系统控制软件、智能化控制设备的研发、销售；信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件系统集成；管道的工艺设计及安装；制药自动化工程、管道工程、环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。”改为“信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；灌装系统控制软件、智能化控制设备的研发、销售；计算机软件系统集成；液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机、包装机及零配件、医用包装材料、药业设备、净化设备的研发、生产、销售；管道的工艺设计及安装；制药自动化工程、 管道工程、环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

上述变更以工商最终登记为准。

公司章程第十三条与上述变更同步修改，详见公司于同日披露的《关于修订公司章程公告》。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《江苏威龙制药机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏威龙制药机械科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日