

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：公司新厂房四楼B1会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、邮件、书面等方式发出
- 5.会议主持人：马洪伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围：变更前：“印刷电路板加工、生产及销售；电容麦克风组装；塑料注塑件、塑料冲压件、元器件贴装；货物及

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）。”变更后：“研发、生产、销售高密度互连印制电路板、集成电路封装基板、刚挠印制电路板；元器件贴装；货物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）。”同时拟对原《公司章程》第二章第十一条“经营范围”内容做相应的修改。

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，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《关于选举吉斌峰、黎琨为新任董事的议案》

1.议案内容：

因原任董事辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定董事人数，经公司董事长推举，选举吉斌峰、黎琨为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

经核查，吉斌峰、黎琨不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议请于 2019 年 6 月 21 日上午 9:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年6月5日