

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司董事长办公室
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6月7日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《关于聘任金建海为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会秘书金建海任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任金建海先生继续担任公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于终止〈浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于终止股票发行的公告》。

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《关于公司转让所持温州均源科技有限公司 25.00% 股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于转让参股公司股权的公告》。

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。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围。

变更前经营范围：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务；打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。

（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：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务；工业产品设计、技术研发、服务、转让；教育、培训、商务、信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程安装、项目投资、运营管理；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）、影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；货物进出口、技术进出口。（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）

本次变更最终以工商行政机关核定为准。

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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司的经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

一、第十一条原为：

公司的经营范围是：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务；打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。

（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）

第十一条变更为：

公司的经营范围是：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务；工业产品设计、技术研发、服务、转让；教育、培训、商务、信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程

安装、项目投资、运营管理；增强现实技术(AR)、虚拟现实技术(VR)、影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；货物进出口、技术进出口。（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）

二、第五十条原为：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第五十条变更为：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

本次变更最终以工商行政机关核定为准。

除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

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。

（六）审议通过《关于向浙商银行股份有限公司温州永嘉支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和战略规划需要，公司拟向浙商银行股份有限公司温州永嘉支行申请贷款不超过（包含）人民币（大写）叁佰万元整（¥3,000,000.00），贷款期限为一年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司流动资金。

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。

（七）审议通过《关于取消向交通银行股份有限公司温州永嘉支行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，计划向交通银行股份有限公司温州永嘉支行申请贷款不超过（包含）人民币（大写）伍佰万元整（¥5,000,000.00），期限最高为 3 年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司流动资金。现根据公司实际经营情况，银行贷款计划临时做调整，取消向交通银行股份有限公司温州永嘉支行贷款，改为向浙商银行股份有限公司温州永嘉支行贷款。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 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

经与会董事签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-011

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日