

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
- 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5月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

（1）、根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：“生产扭矩传感器、加固机、仿真模拟器、自动化测试设备、北斗导航仪、数据采集器、电子测量仪器、光机电一体化设备、伺服电机、电站控制系统、智能机器人；计算机测控系统、嵌入式电子设备的技术开

发、信息与电子信息技术开发、算法开发与软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；虚拟现实技术应用开发、基础软件、应用软件的技术开发、新材料技术开发；销售自行研发的产品、计算机、各类高科技新型电子元器件、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料、金属矿石、金属材料、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口,技术进出口,代理进出口。”

拟变更后经营范围：“生产扭矩传感器、加固机、仿真模拟器、自动化测试设备、北斗导航仪、数据采集器、电子测量仪器、光机电一体化设备、伺服电机、电站控制系统、智能机器人；计算机测控系统、嵌入式电子设备的技术开发、信息与电子信息技术开发、算法开发与软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；虚拟现实技术应用开发、基础软件、应用软件的技术开发、新材料技术开发；销售自行研发的产品、计算机、各类高科技新型电子元器件、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料、金属矿石、金属材料、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口,技术进出口,代理进出口；**对外出租办公用房。**”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容进行同步修订。

(2)、根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，公司增选董事两名，同时需要对《公司章程》第五章第二节第一百一十条的内容进行修订，修订前为：董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。修改后为：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，通知将于本日以公告形式发布。

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：

该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

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日