

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室
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6月3日电话通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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0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》议案

1. 议案内容：

(1) 公司经营范围变更情况

变更原因：因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

第一条 变更情况：变更前为【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。】

变更后为：制造激光夜视仪。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售防范安全产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；信息技术咨询服务；物业管理。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

(2) 修改公司章程

第二条 公司经营范围变更后，《公司章程》作如下修改：

原公司章程：第【十四】条 经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。】

现修改为：第【十四】条 经营范围：制造激光夜视仪。技术

开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售防范安全产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；信息技术咨询服务；物业管理。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日