

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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 7 月 1 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 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严学锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。原章程规定：生产印制电路板，SMT

贴装，CAD 设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，从事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】。修订后章程规定：生产印制电路板，SMT 贴装，CAD 设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，销售电子产品、电路板专用材料，从事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】。章程修订经营范围内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2019 年第五次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 7 月 18 日 14 时至 16 时，审议第一项议案。

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

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日