

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技一路59号公司会议室
- 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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋方
- 6.会议列席人员：6人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务开展的实际情况，拟变更公司经营范围，并相应修订公司章程，公司主营业务不发生变更。变更前：自动化控制系统、光学及光学系统、导

航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、光电检测设备、光学检测设备、电子元器件、仪器仪表、新材料制品的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）。

变更后为：特种车辆、电子信息与电子对抗设备、光电与光电对抗设备、车辆与航空航天器防护装甲、末端防护复合材料、光机电一体化设备、光学检测设备、自动化控制系统、电子元器件、仪器仪表、新材料制品、光学及光学系统、导航与定位设备的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日