

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路1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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《无锡豪帮高科股份有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止的商品和技术除外)；普通货运。(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)。

现拟修改经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。(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)。(最终以工商核算的为准)

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围的调整，现就公司章程第二章第十四条做如下修订：

修订前：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。(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：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。(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)。(最终以工商核算的为准)

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：

本事项不涉及关联交易，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《授权董事会全权办理变更公司经营范围的后续事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理变更公司经营范围的后续事项，包括但不限于提交相关部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更公司经营范围的后续事项办理完毕之日止。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对上述所涉及提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

- (一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。
- (二) 主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019年7月11日