

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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23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7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尚凌辉先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事杨国祥先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规

定的董事人数，现提名徐辉先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

徐辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

徐辉先生个人简历：

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；2002 年 6 月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程师；2003 年 8 月至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发中心技术主管；2013 年 10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

截止目前，徐辉不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟开展软件及相关产品的出口业务，根据有关规定，需在公司经营范围中相应增加进出口贸易的内容。具体内容如下：

变更前	变更后
服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监	服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监

控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。	控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备； 进出口贸易 。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
---	--

以上变更以市场监管部门实际核准为准。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据有关规定，需相应修订公司章程；同时，为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事。基于以上原因，拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营宗旨： 致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。 经依法登记，公司的经营范围是：服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成	第十三条 公司的经营宗旨： 致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。 经依法登记，公司的经营范围是：服务：计算机视觉技术、数字图像处理技术、模式识别技术、虚拟现实技术、网络传输技术、光电技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成

果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。	果转让，计算机信息系统集成；生产：电子产品；批发、零售：视频监控产品，数码产品，电子产品（除电子出版物），光电产品，智能玩具，计算机硬件，办公自动化设备；进出口贸易。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第一百零三条 董事会由 6 名董事组成，其中非职工代表 6 人，由股东大会选举或更换。	第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，其中非职工代表 7 人，由股东大会选举或更换。

章程其他内容保持不变。以上条款的修改以市场监管部门实际核准为准。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据本次《公司章程》相关条款的修订，需同步修订公司《董事会议事规则》相应条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大	第四条 董事会由 7 名 董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大

会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
-----------------------------	-----------------------------

《董事会议事规则》其他内容保持不变。

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。

（五）审议通过《关于提名毕海委为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事，并相应修订公司章程。现提名毕海委先生为公司新增董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

毕海委先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

毕海委先生个人简历：

毕海委，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，生物学硕士。2014 年 3 月至 2015 年 7 月就职于上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙），担任研究员；2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于民生证券股份有限公司，担任分析师；2016 年 4 月至今就职于上海东方证券创新投资有限公司，担任研究员。

截止目前，毕海委先生不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

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

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日