

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日，书面

通知

- 5.会议主持人：陈丽娜
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事共 9 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改公司章程的议案》

1.议案内容

为适应公司经营发展的需要，增强公司的业务竞争力，公司拟变更经营范围并相应修改公司章程。

目前《公司章程》记载的公司经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；日用器皿及日用杂货批发；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。

现公司拟变更经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；

五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热管理系统制造；发动机热管理系统销售；微电机及其他电机制造；风机、风扇制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范系统设计、施工、维护；通风设备销售；LED显示屏制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；电气信号设备装置制造；智能电气设备制造；智能联网汽车相关技术服务；智能联网汽车相关技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；自动售卖机制造；汽车内饰件、公交车驾驶室安全隔离装置、液晶显示屏、传感器、汽车仪表、智能装备、车载终端设备、电子产品的研发、生产、安装；自产产品销售；其他办公设备维修；通用设备修理；日用器皿及日用杂货批发。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。最终以工商行政管理部门核准结果为准。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变更经营范围后，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：

2019-057)。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年8月27日