

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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9月19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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄水桥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于修改福建晶彩光电科技股份有限公司经营范围及相应修改公司章程的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意将公司章程第十二条的经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED系列产品电子设备及配件、办公设备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。（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）。修改变更公司章程第十二条经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED系列产品、电子设备及配件、办公设

备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。互联网上网服务；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；数字新媒体；智能化物流系统服务；智能化管理系统开发应用；生产力促进；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术检测；工业设计服务；包装设计；文化产品设计；设计管理与咨询；信息科学与系统科学研究服务；其他工程和技术基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机科学技术研究服务；其他工程和技术研究与试验发展服务；互联网域名注册服务；互联网文化产品；电子结算系统开发及应用；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；其他未列明的电子器件制造；储能装置材料及器材研发；其他未列明的电子设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件制造；设计、制作、代理、发布国内各类广告；其他未列明的电子元件及组件制造；电子专用材料制造；电子电路制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进出口保理业务；安全系统监控服务；先进电力电子装置销售；产品销售代理。（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）（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。

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。

（二）审议通过《关于授权董事会办理工商备案事宜的》议案

1.议案内容：

授权董事会办理经营范围变更等工商备案事宜。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

福建晶彩光电科技股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日