

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周丰伟先生
- 6.会议列席人员：公司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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

原第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动控制系统装

置、绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

现修订为：

第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：**计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售及技术服务、技术转让；计算机信息技术、网络技术服务；计算机网络工程的开发及维护；信息系统集成服务；**工业自动化控制系统装置、绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

无

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《关于提请召开无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 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 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次提交本次股东大会审议的相关议案。

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：

无

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

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2019年9月25日