

证券代码：872383

证券简称：豫科玻璃

主办券商：开源证券

河南豫科玻璃技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月11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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景志杰
- 6.会议列席人员：景志禄、李瑞丽、尚峰州
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司名称及证券简称》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定

信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更名称、证券简称的公告》
（公告编号：2019-014）

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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》议案

1.议案内容：

公司经营范围在原有基础上增加“从事光学科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让”。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：201998-015）

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜》议案

1.议案内容：

由于公司拟进行名称、证券简称变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《河南豫科玻璃技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南豫科玻璃技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日