

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长曹树祥先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改。具体变更如下：

变更前	变更后
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿	经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿

设备、选矿工艺技术开发、咨询服务、转让，采矿、选矿设备的设计、安装，机械加工，电子设备、电子原器件、金属材料、建筑材料、计算机及外辅设备、煤炭销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。	设备、选矿工艺、矿用电器设备的技术开发、生产制造、安装、咨询服务、转让，采矿、选矿设备的设计、安装，机械加工，电子设备、电子原器件、金属材料、建筑材料、计算机及外辅设备、煤炭销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。
--	--

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

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事项，不存在回避表决情况。

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 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》经营范围做相应修改。本议案内容详见公司 2019 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》的公告（公告编号 2019-036）

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事项，不存在回避表决情况。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日