

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：民族证券

## 湖南沅辉科技股份有限公司 第三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11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周自平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李建文因出差在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，需增加经营范围，新增后公司的经营范围为：电力

自动化产品、低压成套开关设备、照明配电箱、低压无功功率补偿装置的开发、生产、销售；机电产品、铁路机车配件、工艺装备、仪器仪表、高低压电器、照明器具的销售；办公自动化设备、计算机软硬件、工业控制系统、智能交通系统、安防监控系统技术开发、系统集成及相关技术咨询服务；新能源工程运行维护服务（修订内容以行政管理部门最终登记为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，为满足公司的经营发展及治理需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）至（二）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日