

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第三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 11 月 26 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 11 月 15 日，以电话和电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：本公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张勇、陈继华、黄桂平、徐忠阳、宋磊为公司第四届董事会董事候选人。任期自 2019 年 12 月 17 日起三年。

提名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于补充确认变更公司经营范围及修订公司章程》 议案

1. 议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于拓展业务，对《公司章程》第二章第十三条相关条款作出如下修改：

原条款内容：经依法登记，公司的经营范围为：测量仪器研究、销售，系统配套及相关技术服务、咨询，软件研究、开发；测绘服务；测绘仪器销售及租赁；测绘软件开发；从事货物和技术进出口业务。

（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）。

修改后内容：经依法登记，公司的经营范围为：测量仪器研究、生产、销售，系统配套及相关技术服务、咨询，软件研究、开发；测绘服务；测绘仪器销售及租赁；测绘软件开发；从事货物和技术进出口业务。（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）。

对该经营范围变更事项已办理完毕工商登记工作，现予补充确认。

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，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《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请在 2019 年 12 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州辰维科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日