

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 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 23 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

由于公司经营和业务发展需要，拟对公司的经营范围进行扩展，在现有经营范围基础上增加“航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技

术服务”。经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。

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：

该议案未涉及关联事项，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：

因公司拟增加经营范围，需要相应修订《公司章程》。

原《公司章程》第二章第十三条

公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。

修改后：《公司章程》第二章第十三条

公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。

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：

该议案未涉及关联事项，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 2019 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2019 年第八次临时股东大会。

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：

该议案未涉及关联事项，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

安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日