

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）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《中华人民共和国公司法》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。

董事魏晋巍因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更苏州晶品新材料股份有限公司经营范围的议案》；

1.议案内容：

因公司的业务规划及市场经营需要，考虑公司的技术积累领域及核心竞争力，公司的经营范围拟变更为：陶瓷散热、导热材料的技术研发、技术服务及技

术咨询；陶瓷散热、导热材料的生产及销售；电子、光源、照明系统散热、导热优化设计，电子元器件及电子、光源、照明系统技术开发、工艺及产品开发、咨询服务和产品销售；照明工程设计、安装及技术开发、咨询及服务；自营和代理散热材料、光电类商品、设备及技术的进出口业务。

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：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

因公司变更经营范围，现修改公司章程如下：

原《公司章程》第二章第十三条：“经依法登记，公司经营范围：高功率 LED 材料、LED 灯的研发、生产、销售；LED 的封装；光电技术服务、技术咨询；陶瓷材料研发、生产、销售、技术服务、技术咨询；照明工程设计、安装及技术服务；自营和代理光电类商品及技术的进出口业务。”

现修改“经依法登记，公司经营范围：**陶瓷散热、导热材料的技术研发、技术服务及技术咨询；陶瓷散热、导热材料的生产及销售；电子、光源、照明系统散热、导热优化设计，电子元器件及电子、光源、照明系统技术开发、工艺及产品开发、咨询服务和产品销售；照明工程设计、安装及技术开发、咨询及服务；自营和代理**散热材料、光电类商品、设备**及技术的进出口业务。**”（以工商行政管理部门核定为准）

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，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《关于提请授权经营管理层办理工商变更登记的议案》；

1. 议案内容：

因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司经营管理层尽快办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日