

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 第二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12月27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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾德华先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准，并对《公司章程》中第十二条进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：输配电及控制设备、电力电子设备、机械设备、视频设备、电气设备、电子元器件、计算机软硬件及技术服务、技术转让；产品质量检测技术服务；计算机信息系统集成；销售：通信产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公设备；货物进出口、技术进出口；研发、销售检测设备并提供技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；承装、承修、承试电力设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；特种设备检验检测（CG-常规检测，凭《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》核定的范围在有效期内经营）；机电设备安装工程、输变电工程、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工（凭资质证书经营）。</p> <p>（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）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：输配电及控制设备、电力电子设备、机械设备、视频设备、电气设备、消防设备、电子元器件、计算机软硬件及技术服务、技术转让；生物技术、医药技术研发、技术推广、技术转让产品质量检测技术服务；计算机信息系统集成；销售：通信产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、工业机器人、无人机、办公设备；货物进出口、技术进出口；研发、销售检测设备并提供技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；电气设备租赁及技术服务；通信工程设计、施工；承装、承修、承试电力设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；特种设备检验检测（CG-常规检测，凭《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》核定的范围在有效期内经营）；机电设备安装工程、输变电工程、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工（凭资质证书经营）。（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）。</p>

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提请于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案。

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

1.《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日