

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月21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：2020年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟将经营范围由：

一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务

院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。

变更为：

一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售；电子元件及组件制造；电子产品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况，对《公司章程》作如下修改：

第二章第十二条原为：“经营范围：一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”

第二章第十二条现修改为：“经营范围：一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售；电子元件及组件制造；电子产品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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，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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2020 年 3 月 12 日上午 9:00 时召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日