

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 第二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：2020 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：浙江弘尚智能科技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：2020 年 2 月 14 日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长应耀国先生
- 6.会议列席人员：3 名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据经营生产需要，公司拟将经营范围由“智能科技研发；袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。分支机构 1 个，经营场所：浙江省义乌市工业园区地块 BQ-06-12-C-1,经营范围：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。”变更为“智能科技研发；**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。”

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《关于撤销分支机构》的议案

1.议案内容：

根据经营生产需要，公司拟撤销位于浙江省义乌市工业园区地块 EQ-06-12-C-1 的分支机构。

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。

（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据经营生产需要，公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，详见公司章程修正案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议公司变更经营范围及修订公司章程相关议案。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日