

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢巍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关约定。

（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4人。

董事叶树森因外出办公缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年02月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于

变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：同意 4 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不适用回避表决制度。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务变更。

原经营范围为：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（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）。”

现拟修改为：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第 I 类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（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）。”

2.议案表决结果：同意 4 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不适用回避表决制度。

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>》议案

1.议案内容：

因公司拟修改经营范围，需相应修改《公司章程》，原《公司章程》第二章第十一条：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批

发；货物进出口、技术进出口。（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）。”

修订后：第二章第十一条：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第 I 类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（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）。”

2.议案表决结果：同意 4 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不适用回避表决制度

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 03 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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不适用回避表决制度

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

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日