

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 14 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事 QUEK DENG KIM 因在外地出差无法返回国内缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司章程》议案

- 1.议案内容：

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，公司拟对《公司章程》的部分条款，修订如下：

对《公司章程》第十一条作出修订

原条文的内容：

第十一条公司的经营范围为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

现修改为：

第十一条 公司的经营范围为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；设计、研发、销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪和医疗器材等等二类医疗器械的配件、材料及成品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，不含限制项目）

具体以工商部门登记为主。

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：

无

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、议案审议情况

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无

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、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《华腾实业（深圳）股份有限公司公司章程修正案》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日