

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 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3月6日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王富军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营及业务发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

原经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五

金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；初级农产品批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售；消防器材销售；食品销售（凭许可证经营）。（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）

拟新增经营范围：劳保用品、消毒剂、消毒设备的生产与销售；医疗器械的开发、设计及销售。（最终以工商行政管理部门核定为准）

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(三) 审议通过《关于设立全资子公司均岩（天津）信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司均岩（天津）环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日