

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第三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3月9日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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29日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，所作决议合法有效。

（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：

拟修订公司章程第十一条，**修订前内容为**：经公司登记机关核准，公司经营范围：“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装；工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务；物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装；起重设备的制造、安装（凭有效资质证书方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口商品与技术除外）”。**修订后内容为**：经公司登记机关核准，公司经营范围：“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装；工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务；物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装；起重设备的制造、安装（凭有效资质证书方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口商品与技术除外）；口罩生产和销售。（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）”。经上信息最终以工商行政管理部门核准信息为准。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 10 日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉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，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 3 月 10 日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) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-004)。

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

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日