

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“企业管理咨询（不含限制项目）”项目，即将经营范围由“一类医疗用品及器材的销售；医疗项

目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）；物业管理服务”变更为“一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）；物业管理服务；**企业管理咨询（不含限制项目）**”，具体内容以工商核准的登记为准。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳市优能控股股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

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《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12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 披露的《深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事规则》（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。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12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 披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》（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，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《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月12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）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司2020年日常性关联交易公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于2020年3月29日召开公司2020年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2020年3月12日