证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司 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3月11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3月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED工程安装；货物及技术进出口业务。（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）。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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 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《关于修改公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1.议案内容：

第二章第九条依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）并授权董事会办理工商备案登记手续。

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《关于子公司变更名称及经营范围的公告》议案

1. 议案内容：

将“中山欧怡迪物流有限公司”更名为“中山市欧怡迪医疗器械科技有限公司”。（最终以工商行政管理部门登记为准。）

原经营范围：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营背活动）。

变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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《关于修改子公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容：

第二章第九条原经营范围：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营背活动）。

变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。并授权董事会

办理工商备案登记手续。

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《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于以上议案尚需股东大会审议，提请于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《广东欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日