

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《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《关于增加经营范围暨<修改公司章程>》议案

1.议案内容：

修改《公司章程》第十二条公司的经营范围：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；

智能机器人及服务平台的研发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

修改为：

第十二条公司的经营范围：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务；**医疗器械的研发、生产、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务。**（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日