证券代码：871940 证券简称：金禄科技主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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5月7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4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙金禄先生
- 6.会议列席人员：全体监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公

司章程》的相关内容并同时修改公司经营范围。

经营范围变更情况如下：

原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发、产销：选针器、电磁铁、电磁阀、电脑横编机机头总成解决方案、电子产品、针织机械产品及配件、精密五金；批发、零售：纺织机器、汽车配件、塑胶制品；技术转让、货物进出口、技术进出口。（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：经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发、产销：**纺织机械及配件、电脑横编机供应链解决方案、选针器、电磁铁、电磁阀、精密五金、模具、通用机械设备及配件**、汽车配件、电子产品、塑胶制品；技术转让、货物进出口、技术进出口。（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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相

应内容。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议于 2020 年 5 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《广东金禄科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日