

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更公司注册地址。

变更前公司注册地址为：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室。

拟变更公司注册地址为：深圳市光明区马田街道石围社区南环大道 50 号 E 栋 201-2。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更公司经营范围。

变更前的经营范围为：一般经营项目：机电产品，通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件的技术开发与销售；软件开发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；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）。许可经营项目：机电产品，通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件生产（由分公司进行生产）。

拟变更的经营范围为：机电产品，通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件的技术开发、制造与销售；软件开发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；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）。

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，无须回避表决。

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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司注册地址及经营范围，公司拟修订《公司章程》相应内容。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更、经营范围变更拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于同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）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2020-033）。

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，无须回避表决。

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

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

董事会

2020年8月28日