

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司需增加经营范围并修订公司章程。

原公司经营范围：太阳能灯具、其他灯具、电器设备、电子元器件、智能化系统、城市及道路照明、防爆监控系统及配件的设计、技术开发、生产（生产场地另设）及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机电安装工程设计、

施工、技术服务；行业物联网解决方案的设计、施工、咨询与技术服务；软件产品的开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；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）。

增加后的经营范围拟变更为：太阳能灯具、其他灯具、电器设备、电子元器件、智能化系统、城市及道路照明、防爆监控系统及配件的设计、技术开发、生产（生产场地另设）及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；**医疗器械的生产与销售，医疗用品及器材批发**；机电安装工程设计、施工、技术服务；行业物联网解决方案的设计、施工、咨询与技术服务；软件产品的开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；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）。

公司经营范围的变更不会导致公司主营业务的变化。

因经营范围的变更需修改公司章程的相关条款，修改公司的具体情况详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-008）。

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，并属于特别决议事项。

（二）审议通过《关于提名王建利为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事宫建华提出辞职申请，现股东汤永东提名王建利先生为第二届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

王建利不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

王建利与公司实际控制人不存在关联关系。

王建利的基本情况详见公司同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-009）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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

《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日