

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司 第三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：2021年12月6日
2. 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
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：2021年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长米银春
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《<关于修改公司经营范围的>议案》

1. 议案内容：

原经营范围：生产、加工和销售光电产品及辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具；研发、生产和销售智能设备、智能生产线、检测设备。（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。）

变更后经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子器件与机电组件设备制造；电子器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围一事，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：产销、加工：光电产品及其辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具。（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《公司章程》第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制

品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件范围内全权办理相关工商变更登记的事宜。

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，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《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》。

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，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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2021年12月6日