

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以书面方式送达
- 会议主持人：董事长王大朝先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汪海洪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟在现有的范围上增加“石墨及碳素制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务”经营范围（具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围增加，根据公司法 and 公司章程的相关规定，需对
 公司章程的明德股份拟对《公司章程》的《第二章 经营宗旨和范围》
 的第十四条进行相应修订。

章程内容修订对比

序号	修订条目	修订前内容	修订后内容
1	《第二章 经营宗旨 和范围》 第十四条	公司的经营范围为：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务。	公司的经营范围为：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务；石墨及碳素制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务。

上述修改内容具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，拟定于 2023 年 11 月 28 日上午 9:30 点钟在绍兴市越城区东泽路 7 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，主要内容是审议表决公司第四届董事会第二次会议通过的需要股东大会通过的事项。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

(一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日