

## 广东金润和科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月5日向各位董事发出。本次会议由董事长李中林先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事杨晴华因个人原因未出席本次会议；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司及子公司停止部分业务开展的议案》。

议案的主要内容：随着公司五金配件业务收入总额逐渐减少及占公司总收入比例逐渐降低，且公司未来经营战略重点是发展耳机和包装自动化设备业务，为推进公司产业升级，优化产业结构，提升公司盈利水平，公司及子公司湖南金洱电子设备有限公司拟停止五金冲压业务的开展。

公司及子公司停止五金冲压业务的开展，主营业务将由生产、销

售精密金属产品及耳机，变更为生产、销售耳机和包装自动化设备，主营业务变更后不会对公司的持续经营产生不利影响。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案的主要内容：因公司拟停止部分业务的开展，公司拟将经营范围变更为：“研发、制造、销售（含网络销售）：声学与多媒体技术产品、声学智能化生产设备、电子材料及器件、精密结构件深加工、短距离无线通信产品、模具；光机电自动化设备、系统集成；瓶胚设备及配套模具、吹塑机、灯检机、智能设备、通用机械设备、灌装设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售、服务；道路普通货运；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）”

公司最终经营范围以工商管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈广东金润和科技股份有限公司章程〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司变更公司经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第十二条原为：

“研发、制造、销售（含网络销售）：**精密金属产品**、声学与多媒体技术产品、声学智能化生产设备、短距离无线通信产品、模具；瓶胚设备及配套模具、吹塑机、灯检机、智能设备、通用机械设备、灌装设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售、服务；道路普通货运；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：

“研发、制造、销售（含网络销售）：声学与多媒体技术产品、声学智能化生产设备、**电子材料及器件、精密结构件深加工**、短距离无线通信产品、模具；**光机电自动化设备、系统集成**；短距离无线通信产品、模具；瓶胚设备及配套模具、吹塑机、灯检机、智能设备、通用机械设备、灌装设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售、服务；道路普通货运；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）”

公司最终经营范围以工商管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司变更经营范围事宜，提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年1月29日10:00在广东金润和科技股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日