

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：万联证券

深圳市卓硕电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：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：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江青禄
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司变更营业范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

由于经营发展的需要，公司拟在营业执照的经营范围中增加“扫地机器人及其配件(模组)产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询”。变更后的经营范围如下：电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的销售；电子材料的销售；

国内贸易、货物及技术进出口(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)；电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产；扫地机器人及其配件产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决，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《提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司本次变更经营范围的工作顺利开展，需提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜：公司授权董事会因公司经营范围变更而修改公司章程相应条款，并办理相应工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及回避表决，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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 24 日上午 9 时，在深圳市卓硕电子股份有限公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

(1) 关于公司变更营业范围并修订公司章程的议案。

(2) 关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案。

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：

本议案不涉及回避表决，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

经与会董事签字的《深圳市卓硕电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日