

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：中信建投

河北智达光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
- 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 10 月 12 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭永宪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北智达光电科技股份有限公司章程》及《董事会会议事规则》等有关规定。

（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《关于设立河北智达光电科技股份有限公司雄安分公司》的议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司董事会拟以设立分公司的形式更积极地参与雄安新区建设，开拓当地市场。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》》的议案

1.议案内容：

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，需要增加公司经营范围，具体增加内容如下：

1. 智能控制系统、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
2. 五金产品、机械设备及配件的批发、销售、进出口
3. 节能工程、合同能源管理服务、通讯工程、网络工程、网络技术、市政工程、装饰装修工程、水电暖工程、园林绿化工程、园林古建筑、消防设备、建筑工程的设计、施工、售后、体育场工程设计与施工
4. 计算机技术咨询服务、计算机网络系统集成、网络技术、电子系统工程、机电一体化技术的技术开发、电子与智能化工程、电气自动化工程、软件开发

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避。

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 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

为增强公司竞争力，公司拟决定增加公司经营范围，此项内容涉及股东大会职权，董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避。

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、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

公告编号：2018-020

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日