

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：东北证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：浙江佳乐科仪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：2018年10月10日以书面方式通知
5. 会议主持人：肖海乐董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司第二届董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第一届董事会董事任期于2018年8月19日届满。公司董事会提名肖海乐、王双伟、王华建继任第二届董事会董事候选人；新提名俞锋及原监事顾月刚为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会第一届董事成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。新提名董事俞锋简历详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

上述董事候选人经逐一表决，表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《增加子公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司董事会提议增加子公司浙江联一联科技有限公司（以下简称“联一联”）的经营范围，本次变更经营范围不涉及主营业务的变更。

增加前：电子产品、计算机软硬件、工业自动化控制系统产品、物联网、区块链技术的研发；电子产品、通信设备、计算机软硬件的批发、零售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；汽车电器配件、电动保健设备、健身器材、家用电器的批发、零售；计算机软硬件、汽车电器配件、电动保健设备的制造、加工。（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）

增加后：电子产品、计算机软硬件、工业自动化控制系统产品、物联网、区块链技术的研发；电子产品、通信设备、计算机软硬件的批发、零售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；汽车电器配件、电动保健设备、健身器材、家用电器的批发、零售；计算机软硬件、汽车电器配件、电动保健设备的制造、加工；**电信增值业务**。（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）

增加经营范围具体以工商登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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） 审议通过《关于修改子公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

修订子公司章程。

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件、工业自动化控制系统产品、物联网、区块链技术的研发；电子产品、通信设备、计算机软硬件的批发、零售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；汽车电器配件、电动保健设备、健身器材、家用电器的批发、零售；计算机软硬件、汽车电器配件、电动保健设备的制造、加工。（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）</p>	<p>第四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件、工业自动化控制系统产品、物联网、区块链技术的研发；电子产品、通信设备、计算机软硬件的批发、零售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；汽车电器配件、电动保健设备、健身器材、家用电器的批发、零售；计算机软硬件、汽车电器配件、电动保健设备的制造、加工。<b>电信增值业务</b>。（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）</p>

本次修订公司章程增加经营范围具体以工商登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

### （四） 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于2018年11月2日召开公司2018年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2018年10月18日

附件：

俞锋：1978年11月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2009年9月至2015年7月，就职于嘉兴市佳乐科仪有限公司，历任技术员、技术经理；2015年1月至今，就职于浙江佳乐科仪股份有限公司，历任核电事业部总经理、工程营销中心总监。未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。