

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 第三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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张彤
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.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》等有关法律法规以及《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。

董事伊恩江因未在会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了拓展和适应公司市场发展需要，公司拟增加经营范围“通信设备及通信配套设备的维修”。

公司的经营范围变更为：计算机软硬件、网络设备、通讯设备、动力与环境监控设备、变电站自动化及监控设备、新能源设备、通信电源、环保设备及相关系统、节能设备及相关系统、通信设备及相关系统、物联网设备及相关系统的研发、生产、销售及相关的技术咨询；人才培养；电子产品研发、销售；机电产品成套服务；通信设备及通信配套设备的安装、维修；通信工程、机电工程的设计、施工、维修和维护；自动化系统集成；安防工程、监控工程、新能源设备安装工程及其他各类工程的设计与施工，信息系统集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围发生变更及增加股东大会通知方式，需对《公司章程》第十三条、第五十八条进行修改。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会进行公司章程修改的相关工商变更工作。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 11 月 20 日上午 10 时召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏亚奥科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日