

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

## 杭州奥腾电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月1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10月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭大我先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名郭大我先生、王金荣先生、钟敏女士、冯建华先生、王玲玲女士为公司第二届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见于公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要和应全国中小企业股份转让系统公司的要求，特修订《公司章程》如下：

原内容：

“**第十二条** 经公司登记机关核准，公司的经营范围：

生产：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统（仅限在杭州经济技术开发区白杨街道经四支路169号2幢2层生产）；服务：电子产品，计算机软硬件，通信产品（除国家专控）的技术开发、技术服务；批发、零售：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”

“**第五十一条** 召集人应当于公司年度股东大会召开20日以前通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。”

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

修改为：

**“第十二条** 经公司登记机关核准，公司的经营范围：

生产：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统、车载信息处理终端系统、车载娱乐系统、车载影像系统、自动刹车系统（仅限在杭州经济技术开发区银海街 600 号 2 幢 301 生产）；服务：电子产品，计算机软硬件，通信产品（除国家专控）的技术开发、技术服务；批发、零售：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统、车载信息处理终端系统、车载娱乐系统、车载影像系统、自动刹车系统产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”

**“第五十一条** 召集人应当于公司年度股东大会召开 20 日前以公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告的方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见于公司 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公

告编号：2018-042)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-043）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《杭州奥腾电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日