

上海奉天电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室召开（嘉定区外冈汇德路468号）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭雄兵
6. 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》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命潘翼鹏先生为公司分管（运营）的副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟任命潘翼鹏先生为公司分管（运营）的副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第十二次会议决议之日起生效。详见公司于2018年11月20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）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：

2018-028)。

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。

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并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条款	新条款
第二章经营宗旨和范围第十二条：经依法登记，公司的经营范围：[汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)]	第二章经营宗旨和范围第十二条：经依法登记，公司的经营范围：汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 质检技术服务 。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营) [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：

不涉及关联交易事项。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 10 日（星期一）上午 10:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见公司于 2018 年 11 月 20 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）公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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。

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

《上海奉天电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日