

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

## 浙江森井科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号公司会议室
- 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11月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任

公司审计机构，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于公司修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，拟增加经营范围并相应修订公司章程相关内容，公司经营范围拟变更为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、上门安装：计算机软件及硬件、电子产品、网络产品、监控设备、数字音视频产品、电子工程及智能系统工程、医用产品（不含诊疗服务）、化工产品、环保产品；生产：除湿设备、防爆除湿机、防爆空调，大气污染智慧处理装置、高量子转化率光催化剂、光催化剂板，工业废水、生活污水、医院污水、河道治理、特种污水智慧处理装置，光触媒；加工、安装：金属制品、五金、环保专业设备及零件；服务：计算机系统集成，自动化系统集成；批发、零售：计算机软件及硬件，电子产品（除电子出版物），监控设备，数字音视频产品，仪器仪表，家用电器，除湿机，电子电气元器件，办公家具，金属箱柜，五金，环保专业设备及零件，光催化剂板，光触媒，化学制剂、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；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证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后最终经营范围以当地市场监督管理部门核准内容为准。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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、备查文件目录

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日