

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖世军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司注册地址原为“东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼

D601-608”，现拟修改为“东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D605-608”。

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。

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《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：“研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。（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）”。

现拟增加“网上销售：内衣”一项，修改为：“研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、内衣、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。（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：

本议案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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司注册地址、经营范围变更，需对公司章程做相应修改。

公司章程第四条原为：“公司住所：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608”。现修改为：“公司住所：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D605-608”。

公司章程第十二条第一款原为：“研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。”（具体经营范围以工商变更登记为准）

现修改为：“研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、内衣、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。”（具体经营范围以工商变更登记为准）

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：

本议案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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 11 日召开公司 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：

本议案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

《广东百华科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日