公告编号：2018-060

证券代码：430553　　证券简称：海红技术　　主办券商：招商证券

兰州海红技术股份有限公司

第三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 27 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 11 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展业务、打造公司品牌影响力，提升公司综合竞争力，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》第二章 第十二条进行修订。内容详见 2018 年 11 月 27 日于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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2018-061）。

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，故无需回避表决。

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、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日