

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：中信建投

## 长春丽明科技开发股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 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23日以书面、电话、邮件、公告等方式发出
- 5.会议主持人：程传海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更公司经营范围》议案

### 1.议案内容：

公司经营范围在原有基础上，拟增加“办公用品及耗材销售”，变更后的新经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨询及技术服务；系统集成；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁，办公用品及耗材销售。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。

### 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：

不涉及回避情况

### 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《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

股东大会通过本次《关于变更公司经营范围》之议案的前提下，对公司章程中经营范围一项进行修订。

### 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：

不涉及回避情况

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

相关决议具体内容参见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-036）

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：

不涉及回避情况

三、备查文件目录

(一) 《长春丽明科技开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日