

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司 第一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 11 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 12 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事总经理戴齐飞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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并修改章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营宗旨变更为：以智能影像类产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为智能行车和智能家居产业领域的行业领先者。

经营范围变更为：车载电子产品，智能行车记录，智能行车安防监控、智能家居监控，智能门铃、云技术、智能 GPS 导航设备等电子产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物和技术的国内销售和进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

原《公司章程》第十条：

公司的经营宗旨：以 GPS 智能产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为 GPS 智能产业领域的行业领先者。

公司的经营范围：GPS 导航设备、多媒体音视频设备、便携数字电视及手机等数 码和通讯产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

现拟修改为：

《公司章程》第十条

公司的经营宗旨：以智能影像类产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为智能行车和智能家居产业领域的行业领先者。

公司的经营范围：车载电子产品，智能行车记录，智能行车安防监控、智能家居监控，智能门铃、云技术、智能 GPS 导航设备等电子产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物和技术的国内销售和进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

本次经营宗旨及经营范围变更不会发生主营业务变更。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，截止目前，公司第一届董事会任职到期，董事会应进行换届选举。公司提名郑荃文、曹龙华、郑江、戴齐飞、俞正中担任公司第二届董事会成员，均为继任董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2018-017】

2.回避表决情况

公司董事郑荃文、郑江、曹龙华、戴齐飞、俞正中是关联方，回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，本公司拟于 2018 年 12 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日