

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：国金证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2018年12月22日以书面和通讯相结合的方式发出。
5. 会议主持人：董事长项超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈波因个人原因以通讯方式参与表决。

董事刘俐君因个人原因以通讯方式参与表决。

董事孟岭因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黄庆伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱韶华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司拟扩充经营范围，增加“智慧用电产品的开发、制造、销售、消防设备制造、加工、销售、安装、维修；消防设备建设工程的施工与设计；能耗管理系统、智慧用电系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发及销售”等业务，具体以工商审核为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更，相应对公司现有章程第二章经营范围第十条进行修正。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日