

仟亿达集团股份有限公司 第二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、会议通知的时间和方式：2018年5月30日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：仟亿达公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郑两斌
- 7、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并变更公司章程的议案》

议案内容：章程第二章第十二条 公司经营范围是：电力供应。技术开发、技术服务、技术推广； 销售机械设备、电子产品、五金、交电、日用百货； 货物进出口； 技术进出口； 代理进出口； 太阳能发电； 风力发电； 光伏发电； 专业承包、施工总承包、劳务分包； 软件开发； 工程勘察设计； 技术咨询； 经济贸易咨询。

现修改为：公司经营范围：电力供应； 技术开发、技术服务、技术推广； 销售机械设备、电子产品； 技术进出口； 代理进出口； 太阳能发电； 风力发电； 光伏发电； 专业承包、施工总承包； 软件开发； 工程勘察设计； 技术咨询； 经济贸易咨询。

具体变更以工商变更登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开仟亿达集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

提请于 2018 年 6 月 19 日 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备案文件

公告编号：2018-018

《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2018年6月4日