

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月2日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的并表决的董事5人，董事长顾国彪主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案的主要内容：公司因业务规划及经营需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟变更经营范围为：船舶配套设备的研发、设计、销售，提供相关技术咨询、技术服务；环保科技领域内的技术开发、

技术服务、技术咨询、技术转让，环保设备的销售，环保建设工程专业施工，从事技术与货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案的主要内容：针对公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

第十二条原为：

“公司的经营范围是：船舶配套设备的研发、设计、销售，提供相关技术咨询、技术服务、从事技术与货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

现修改为：

“公司的经营范围是：船舶配套设备的研发、设计、销售，提供相关技术咨询、技术服务；环保科技领域内的技术开发、技术服务、

技术咨询、技术转让，环保设备的销售，环保建设工程专业施工，从事技术与货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

公司章程其他内容不变。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记及章程变更备案事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案的主要内容：针对公司变更经营范围并修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司拟定于2018年7月30日9时在上海市浦东新区张江张衡路1000弄60号楼本公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成人数5人；反对人数0人；弃权人数0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2018年7月12日