

,证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 7 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 7 月 27 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：金波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《武汉全华光电科技股份公司 2018 年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018 年半年度报告》。详见公司《2018 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

原公司章程第十二条，公司的经营范围：光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及服务；节能环保产品及服务；离网供电系统的研发、生产、销售及服务；网络产品的研发、生产、销售及工程；货物与技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

现修改为：公司章程第十二条,公司的经营范围：市政工程、景观工程、照明工程、机电设备安装（特种设备）；光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及服务；节能环保产品及服务；离网供电系统的研发、生产、销售及服务；网络产品的研发、生产、销售及工程；物联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询；弱电系统集成；智慧交通系统软件、硬件的设计、研发、制造、集成、销售、安装调试与运营管理维护。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，尽快提交工商管理部门办理工商变更登记手续。

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：

不涉及关联交易，不适用。

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《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年,预计贷款金额 300 万元，具体以公司与银行实际签署的协议为准。姚涛、天门嘉瑞实业发展有限公司、武汉全华节能技

术服务有限公司、刘芳等关联方拟为上述贷款事宜提供连带责任担保。具体以公司及关联方与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事金波、姚涛为此次事项的关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜。

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：

不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会。详见公司《2018 年度第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易，不适用。

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

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-019

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日