

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室
- 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8月17日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：于迅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于审议〈北京纪新泰富机电技术股份有限公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

规定，公司编制了《北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，汇报公司 2018 年度上半年的工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际经营的需要，公司拟在经营范围中增加“租赁机械设备”一项，并对章程相应作出如下修改：

原章程第十二条：

公司经营范围：技术开发；工程勘察设计；维修机电产品；专业承包；销售机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

现修改为：

公司经营范围：技术开发；维修机电产品；销售机电设备；租赁机械设备；工程勘察设计；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，公司董事会拟提名于迅、郑华、钱峻、谢娜、林治强为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会。会议有关事宜如下：

一、会议基本情况

- (1) 召集人：公司第一届董事会
- (2) 会议召开日期和时间：2018 年 9 月 11 日 14:00 时
- (3) 会议地点：公司会议室
- (4) 会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

议案一、《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

议案二、《关于选举第二届董事会董事的议案》

议案三、《关于选举第二届监事会监事的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日