

郑州贝博电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2017年8月23日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘自力
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请变更经营范围的议案》议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，现提请申请变更公司经营范围。

变更前：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

变更后：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；粮仓专用空调设计与销售；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。

1、议案内容

本次经营范围变更涉及到《公司章程》相应条款的修订。

提请股东大会授权董事会全权办理此次工商备案登记手续的相

关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 09 月 18 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-021

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2017年9月1日