

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

上海百傲科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼四层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话、书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱滨
- 6.会议列席人员：朱春荣、许旭、王燕文、熊全民、王伟。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年半年度报告，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制要

点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查核查，并出具专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

(1) 在原经营范围的基础上增加医疗器械的经营。

(2) 将原公司章程第二章第十二条第一款：“公司经营范围：生物、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务, 实验室试剂及耗材（除危险品）、分析仪器与实验室设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公自动化设备及耗材的销售, 实验室试剂及耗材、分析仪器与实验室设备、医疗器械的生产, 自有设备租赁。【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】”

修改为：“公司经营范围：生物、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务, 实验室试剂及耗材（除危险品）、分析仪器与实验室设备、计

计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公自动化设备及耗材的销售，实验室试剂及耗材、分析仪器与实验室设备、医疗器械的生产、经营，自有设备租赁。【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】”

公司章程的其他条款保持不变，具体修订后的内容以工商部门核定的范围为准。

提请股东大会授权董事会办理公司章程修改相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 11 日 14:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日