

证券代码：836787

证券简称：英田光学

主办券商：广发证券

## 南京英田光学工程股份有限公司 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12月19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12月7日以邮件、文件方式发出
- 5.会议主持人：周子元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并申请修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，拟修改公司章程，原公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条：“光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化

仪器和相关技术产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术的除外）。（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）。”

现该条修改为：“光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术的除外）。（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）。”

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，提请公司于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

《南京英田光学工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-042

南京英田光学工程股份有限公司

董事会

2018年12月20日