

深圳市盛弘电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年9月30日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年10月8日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，董事会同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的条款进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2018年10月9日中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月24日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年10月9日中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2018-086

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年10月9日