

亿嘉和科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年9月25日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2018年9月19日以电话的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中陈刚、武常岐、黄学良、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

2018年8月22日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售”两项内容，并相应修改《公司章程》，该项议案尚未提交公司股东大会审议。为进一步满足公司经营业务发展需要，现拟对上述公司经营范围变更内容进行调整，即在原公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；

医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售”内容，并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-024)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2018 年 10 月 11 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-025)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日