

**华自科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告**

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**

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2018年10月20日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年10月25日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人，其中5人以现场表决方式出席会议，董事颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议的召开方式、程序以及做出的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》**

《华自科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审查通过，经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议**

## 案》

同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 22,858.6627 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 26,193.9805 万元。”

2、原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）”修订为“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。”（以执照核准为准）

3、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 22,858.6627 万股，均为普通股。”修订为“公司股份总数为 26,193.9805 万股，均为普通股。”

具体内容详见 2018 年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并将《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公

公司章程》的议案》提交该次股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日