

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年7月4日通过邮件的方式送达。会议于2020年7月15日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

由于公司生产经营拓展业务需要，拟增加公司经营范围，需要修改《公司章程》并办理工商变更登记。《公司章程》具体修改情况如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；舞台灯光、音响设备安装服务；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；电子产品设计服务；电气机械设备销售；灯光设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经

营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；舞台灯光、音响设备安装服务；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；电子产品设计服务；电气机械设备销售；灯光设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品；对外承包工程业务；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；音频和视频设备租赁；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程设计服务；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；建筑装修装饰工程；机电工程；钢结构工程；照明灯具制造；灯具装饰品批发；紫外线辐照设备制造；医用消毒设备和器具制造；消毒用品销售；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

公司董事会在办理工商变更登记过程中，或将根据相关部门的要求对经营范围进行调整，以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。除原《公司章程》第十三条增加经营范围外，其他条款及内容保持不变。

以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。(公告编号：2020-009)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。(公告编号：2020-010)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2020年7月15日