

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2018-034

聚光科技(杭州)股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年8月24日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第四十六次会议通知。会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。董事会以通讯方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

《公司2018年半年度报告全文及其摘要》详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2018年研发项目立项的议案》

为进一步壮大公司实力，提高公司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需求，公司同意2018年对环保产品线项目、实验室产品项目等六个研发项目预算投入22,000万元（含下属子公司），主要用于人员工资、直接投入、委托外单位研发等方面费用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任孙越先生为公司新的总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任总经理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》

根据部分子公司经营需要，经公司财务部测算，对公司子公司贷款担保的情况报告如下：

公司为全资子公司杭州聚光物联科技有限公司在金融机构申请总额不超过2亿元的项目融资授信提供担保，用于聚光物联项目建设融资。

并申请董事会对上述事项拟做出如下授权：

1、所担保额度可用于项目融资授信项下的信贷业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由被担保方与金融机构具体协商办理。

2、授权公司董事长代表公司全权办理上述业务，签署相关各项担保合同（协议）和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。以上授信额度及授信期限以金融机构实际授信情况为准，至下一次重新核定担保额度之前有效。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，拟将公司经营范围进行变更，本次经营范围变更后公司主营业务及其结构将不发生重大变化，不影响公司的持续经营。

公司原经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（凭许可证经

营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备保运、维护、检修等服务;计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工;从事进出口业务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)(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)。(以有权机关审批核准为准)

公司新经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(凭许可证经营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;仪器仪表、机械设备、汽车的销售;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备保运、维护、检修等服务;计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工;研发、种植、销售园林植物;生态修复、园林环境景观的设计、园林绿化工程、植树造林工程、生态覆绿工程和园林养护;环保产品的技术开发(不含限制项目);企业管理咨询;建筑劳务分包;从事进出口业务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)(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)。(以有权机关审批核准为准)

因公司经营范围发生变化,需相应修订公司章程。

原条款	修订后条款
<p>第十三条:公司经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(凭许可证经营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备保运、维护、检修等服务;计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水</p>	<p>第十三条:公司经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(凭许可证经营)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务;<u>仪器仪表、机械设备、汽车的销售</u>;机械、电气、仪表、电信和控制系统设备保运、维护、检修等服务;计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成;计算机自动控制及监视系统设计与安装;环保工程、机电工程、电子工</p>

<p>务工程、节能工程的设计、施工；从事进出口业务（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）（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）。（以有权机关审批核准为准）</p>	<p>程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工；<u>研发、种植、销售园林植物；生态修复、园林景观的设计、园林绿化工程、植树造林工程、生态覆绿工程和园林养护；环保产品的技术开发（不含限制项目）；企业管理咨询；建筑劳务分包；</u>从事进出口业务（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）（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）。（以有权机关审批核准为准）</p>
---	---

修改后的《公司章程》（2018年8月）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需股东大会通过并经有权机关审批核准方能生效。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

现提议于 2018 年 9 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日