

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：申万宏源

杭州图南电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈宝成董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更住所的议案》；

1. 议案内容：

公司因经营及发展需要，拟将公司住所由杭州市滨江区江虹南路316号3号楼16层，变更地址为：杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号楼212室；拟将公司生产地址由杭州市滨江区长河街道江虹南路256号南楼厂房五楼503室，变更地址为：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路1号）1211室（实际以工商注册为准）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

1、《公司章程》第五条

原为：公司住所：杭州市滨江区江虹南路316号3号楼16层；
生产地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路256号南楼厂房五楼503室；

现拟修订为：公司住所：杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号楼212室；生产地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路1号）1211室；

2、《公司章程》第十三条

原为：

生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

现拟修订为：

生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路 1 号）1211 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-020。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日