

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月31日
- 3、会议召开地点：广州市白云大道南1033号明珠南街34号四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长文湘伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

公司现因经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C202 房（仅限办公用途）

变更后注册地址：广州市白云区广州民营科技园内 B-13 号之一
（实际变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本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：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司现因经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围变更具体内容如下：

原经营范围为：

材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；五金产品批发。

变更后经营范围为：

材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；五金产品批发；塑料薄膜制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；五金配件制造、加工；模具制造；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车零配件零售；五金零售；风险投资；股权投资。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本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：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。章程修改的条款及内容如下：

现行公司章程第一章第四条为“公司注册地：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C202 房（仅限办公用途）”。

拟修改为：“公司注册地：广州市白云区广州民营科技园内 B-13

号之一”。

现行公司章程第二章第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围为：材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；五金产品批发；（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）。”

拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；五金产品批发；塑料薄膜制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；五金配件制造、加工；模具制造；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车零配件零售；五金零售；风险投资；股权投资。”

具体内容以工商行政管理部门核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本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：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市鼎安交通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日