

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2017-030

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三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

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年3月14日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年3月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈然方、陈亚民、卢旭、李大刚董事采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司限制性股票激励计划授予登记完成后，须调整注册资本及修改《公司章程》相应表述。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定，为提高对外投资、资产处置以及关联交易的审议效率，公司拟对《公司章程》中涉及以上事项的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会办理修改公司章程涉及的相关事宜。本章程修订经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。《公司章程修正案》（公告编号：2017-031）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017年3月15日