

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券

**佛山市雅洁源科技股份有限公司**

**第二届董事会第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：2019年5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长李杰
6. 会议列席人员：股份公司监事会成员、股份公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

**（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《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案**

**1. 议案内容：**

因公司业务规划和经营需要拟变更公司经营范围并修订公司章程，具体内容如下：公司经营范围由原“安全水处理系统设备及智能化设备的制造、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；安全水处理设备技术及智能化技术的研究、开

发、设计、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；物联网智能硬件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用及智能终端软件的研发、生产、销售、租赁及培训；数据库服务、数据库管理。货物进出口，技术进出口；国内贸易。（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）”变更为“安全水处理系统设备及智能化设备的制造、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；安全水处理设备技术及智能化技术的研究、开发、设计、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；物联网智能硬件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用及智能终端软件的研发、生产、销售、租赁及培训；数据库服务、数据库管理；商用电器的研发、生产、租赁和销售。货物进出口，技术进出口；国内贸易。（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）”具体内容详见公司于2019年05月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于出售全资子公司部分股权》议案

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司将全资子公司成都雅洁源环保科技有限公司（以下简称：“成都雅洁源”）70%的股权出售给四川海默思吉科技有限公司（以下简称：“四川海默”）。出售完成后，公司持有成都雅洁源环保科技有限公司股权比例为 30%，成都雅洁源变为公司的参股公司，公司不再将成都雅洁源纳入公司合并报表，法人变更为：刘兵。具体内容详见公司于2019年05月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于出售全资子公司部分股权的公告》（公告编号：

2019-025)。本次出售不涉及重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 06 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 05 月 29 日披露于股转系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知》(公告编号：2019-026)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日