

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

## 武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月25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：2019年10月15日，电话、书面通知
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向中国光大银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行申请授信额度人民币 400 万元，授信期间 12 个月，授信额度种类为流动资金贷款（授信额度及详细种类以最终签订协议为准）。根据授信银行需要，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞需为本授信无偿提供连带责任担保。由于银行授信产品类型为科技型企业保证保险贷款，需由中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司对本次贷款进行承保，公司实际控制人及其配偶向保险公司无偿提供连带责任担保。具体内容请参见《武汉中仪物联技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，郑洪标、赵红霞作为公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员，提供担保构成关联交易，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《关于拟对公司进行工商变更并进行章程备案的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务需要，中仪股份营业范围拟由“物联网技术、探测技

术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（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

“设计、开发和生产多维多向整体玻璃纤维编织物；地下管道原位修复材料的开发、生产、销售；物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（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）。”最终经营范围以工商确认为准，进行上述变更需及时进行章程修订并备案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟对子公司进行工商变更并进行章程备案的议案》**

#### **1. 议案内容：**

因公司业务需要，子公司武汉中仪非开挖技术有限公司营业范围拟由“非开挖（管道）修复技术开发、工程设计及技术咨询服务；机械设备（不含特种设备）的研制、批发兼零售、租赁；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；施工质量检测；地下排水管网检测、疏通、修复专用车辆的批发兼零售与技术服务；地下空间开发利用技术的研究、咨询；建筑结构加固、改造工程设计及技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”变更为

“设计、开发和生产多维多向整体玻璃纤维编织物；地下管道原位修复材料的研制、销售；非开挖（管道）修复技术开发、工程设计及技术咨询服务；机械设备（不含特种设备）的研制、批发兼零售、租赁；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；施工质量检测；地下排水管网检测、疏通、修复专用车辆的批发兼零售与技术服务；地下空间开发利用技术的研究、咨询；建筑结构加固、改造工程设计及技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”。最终经营范围以工商确认为准，进行上述变更需及时进行章程修订并备案。

**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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日