

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年3月16日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2020年3月17日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、陈国尧、符凤萍以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司经营的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，并对章程相关内容进行修改，变更情况如下：

（1）变更经营范围

拟增加经营范围：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。

变更后的经营范围为：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。

（2）修改公司章程

上述经营范围变更后，对《公司章程》进行相应修订。

修订对照表情况如下：

修订前	拟修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）； 劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。

章程修订后的具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司章程（2020年3月）》。

公司后续开展新增经营范围业务尚需取得相关业务生产资质，是否能取得相关资质尚存在不确定性。本次变更经营范围后，公司主营业务未发生重大变化。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案仍需提交股东大会特别决议审议。

2、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月2日召开2020年第一次临时股东大会，详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2020年3月17日