

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2017-007

## 积成电子股份有限公司 第六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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

**一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。**

因公司进一步拓展电动汽车运营监控系统及智能充换电设备相关业务需要，公司拟增加相关经营范围，同时修改公司章程相应条款。《公司章程》修改前后对照表详见附件。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日

附件：

### 《公司章程》修改前后对照表

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、咨询、销售、服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、<b>配电</b>、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全<b>技术防范系统、电动汽车和电动车的智能充换电设备、电动汽车和电动车运营管理和运行监控系统</b>的设计、制造、咨询、销售、服务；<b>电力工程和电动汽车、电动车的充换电站（场）</b>的设计、施工、安装、调试、维修、<b>运维</b>、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。</p>