

## 东方电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华主持，审议并通过了以下议题：

### 1、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：

公司向华夏银行烟台分行申请的一亿元授信额度已到期，为满足公司生产发展的资金需要，公司继续向华夏银行烟台分行申请授信额度一亿元，授信方式为信用方式，授信期限自董事会决议通过之日起两年内有效。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：

公司为扩展电力施工及运维业务，需要申请国家住建部的电力施工总承包资质，资质办理需要在公司营业执照经营范围中包含“电力工程施工及运营服务”内容。需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原公司章程 第十三条 公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表；电力电子设备；变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护；智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；安防监控、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；房屋、办公及机械设

备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务（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）。

修改为：

第十三条 公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表；电力电子设备；变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护；智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；安防监控、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；电力工程施工及运营服务；房屋、办公及机械设备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务（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）。

最终内容以工商部门核定为准。

上述议案需要提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

**4、会议还听取了《公司 2017 半年度总经理工作报告》及《财务分析报告》。**

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日