

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年2月11日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

**一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

鉴于公司经营业务发展需要，拟增加公司经营范围，增加项目为：**医疗器械、工业防护用品的研发、生产、销售**。同时拟对《公司章程》相关条款进行修改：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营</p>

<p>本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);租赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p>本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);租赁业务;<b>医疗器械、工业防护用品的研发、生产、销售</b>;经营进料加工和“三来一补”业务。</p>
---	---

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

## 二、审议通过了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**特此公告！**

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日