

证券代码：002260

证券名称：\*st 德奥

公告编号：2020-011

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

2020年3月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月4日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，结合公司经营发展的需要，公司经营范围中将增加“教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售”，修改内容最终以工商登记机关核准为准。

变更前：

民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。

拟变更为：

民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。

公司目前尚未开展上述拟新增经营范围的相关业务，该事项存在不确定性，

短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司主营业务未发生变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据监管要求和公司经营需要，拟修改《公司章程》，具体情况如下：

1、2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布了[2019]第10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，该决定自公布之日起施行。公司拟根据前述章程指引修改《公司章程》部分条款；

2、根据公司经营需要，拟增加公司经营范围“教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售”等相关业务，据此修改《公司章程》部分条款。最终以工商登记机关备案通过为准。

具体内容详见公司2020年3月7日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司2020年3月7日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-012）。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日