

成都前锋电子股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于 2018 年 5 月 15 日以邮件的方式发出，于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

公司董事会同意公司注册地址由“四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号”变更为“北京市大兴区亦庄东环中路 5 号”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

公司董事会同意公司中文名称由“成都前锋电子股份有限公司”变更为“北京前锋电子股份有限公司”，英文名称由“ChengDu QianFeng Electronic Co.,Ltd”变更为“BeiJing QianFeng Electronic Co.,Ltd”（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司董事会同意公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的进出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”，变更为“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的进出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

修改后的公司章程见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》

内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日