

英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司为了扩大经营规模、拓宽业务领域，公司同意其变更名称及经营范围，具体变更内容如下：

1、该公司名称由“浙江英洛华智能消防装备有限公司”变更为“浙江英洛华安全技术有限公司”。

2、经营范围由“智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程”变更为“安全技术、信息技术开发、咨询、转让；软件研发；消防实战模拟训练系统咨询、设计、集成、运行、维保；灾害场景模拟设备研发；建筑智能化技术研发与应用；消防器材研发、制造、销售及售后服务”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本 100 万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币 5,000 万元增至 5,100 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得表决通过。

关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日