

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-058

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年7月17日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年7月20日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事6人，实际亲自出席本次会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增补公司董事的议案》

近日公司董事会收到公司副董事长、总经理王文清先生提交的书面辞职报告，王文清先生因个人原因申请辞去副董事长、总经理职务。

为了保证公司董事会的正常运作，公司拟增补张昌楠先生为第三届董事会董事，任期到本届董事会届满。经核查，张昌楠先生符合相关法律法规和规范性文件规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的本公司董事任职条件。

张昌楠先生简历：1972年生，中国国籍，专科学历。2007年6月至今，任深圳市旺鑫精密工业有限公司董事副总经理；2015年9月至2017年7月，任汇冠股份监事会主席。

张昌楠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。

同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2017 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

因公司经营管理需要，公司拟将经营范围由“生产计算机及电子设备、通信设备；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理”修改为“生产计算机及电子设备、通信设备（限分支机构经营）；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟对《章程》中的部分条款进行如下修改：

序号	条款	修订前	修订后
1	第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
2	第十三条	公司的经营范围：生产计算机及电子设备、通信设备；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。	公司的经营范围：生产计算机及电子设备、通信设备(限分支机构经营)；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
3	第一百零七条第十款	董事会行使下列职权： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其其报酬事项和奖惩事项；	董事会行使下列职权： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其其报酬事项和奖惩事项；
4	第一百三十条	公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。	公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可设执行总裁 1 名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
5	第一百三十四条第六款	总经理对董事会负责，行使下列职权： 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；	总经理对董事会负责，行使下列职权： 提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财务负责人；
6	第一百三十八条	副总经理由总经理提名，并经董事会聘任。副总经理向总经理负责，协助总经理工作。	执行总裁、副总经理由总经理提名，并经董事会聘任。执行总裁、副总经理向总经理负责，协助总经理工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年七月二十一日