

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-120

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年11月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，结合国家市场监督管理总局关于经营范围规范表述的最新要求，同意公司变更经营范围并对章程作相应修订，同时授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月11日下午14时召开2020年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日