

上海博玺电气股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十八次会议的通知已于2017年4月17日由专人向各位董事发出，会议于2017年4月28日上午10时00分在上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号公司会议室召开。会议由公司董事长张育政主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司购买钢材的议案》。

议案内容：因公司业务发展规划需要，上海博玺电气股份有限公司拟向唐山中厚板材有限公司购买钢材，交易总金额为人民币（小写）18,629,721.21元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：根据《公司章程》等规定，该事项不属于股东大会审议范围，无需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

议案内容：因公司发展的需要，公司拟增加经营范围“钢材销售。”公司增加的经营范围以工商行政管理部门核定内容为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：根据《公司章程》等规定，该事项属于股东大会审议范围，尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司发展的需要，公司拟增加经营范围“钢材销售。”因此，需要将《公司章程》个别条款修改如下：

公司章程第十二条原为：“公司的经营范围：自动化控制设备及机电成套设备生产、安装、销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件加工、销售，货物及技术的进出口业务，机电设备安装工程（除特种设备），从事能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及原料的销售（不含危险化学品）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

现修改为：“公司的经营范围：自动化控制设备及机电成套设备

生产、安装、销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件加工、销售，货物及技术的进出口业务，机电设备安装工程（除特种设备），从事能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及原料的销售（不含危险化学品），钢材销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：根据《公司章程》等规定，该事项属于股东大会审议范围，尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围变更、章程修改等相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理与变更经营范围、修改公司章程等的有关具体事宜。包括但不限于：

- 1、经营范围变更、章程修改需向行政部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、公司经营范围变更、章程变更后的相关工商变更、备案工作；
- 3、经营范围变更、章程修改需要办理的其他事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：根据《公司章程》等规定，该事项属于股东大会审议范围，尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2017年5月19日上午10:00在上海市嘉定区嘉松北路6988号会议室召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海博玺电气股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

2、《工矿产品销售合同》。

特此公告。

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2017年5月3日