

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，以电话形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陶清宝
- 6、会议主持人：陶清宝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1、议案内容

原经营范围：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更经营范围为：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

《公司章程》第十二条原为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

拟修订为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 11 月 17 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日