

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司拟修改经营范围，同时修改公司章程，由“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（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)”变更为“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备、材料及原料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工、市政工程施工、电子与智能化工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；建筑劳务分包。从事上述商品的进出口业务。（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）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 5 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日