

## 搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年11月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

同意公司根据经营发展需要，扩大经营范围。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019-105：关于扩大公司经营范围的公告》。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因为公司拟扩大经营范围，同意对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：公司章程修正案》和《搜于特：公司章程》。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年第

四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019-106：关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日