

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

**南京喜悦科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告**

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、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年04月04日在公司会议室召开，公司已于2018年03月28日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长胡钧先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：公司根据实际经营需要，拟在现有经营范围的基础上增加“公共用纺织品的洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理；干洗业务；被服洗涤租赁信息化管理服务；洗涤技术咨询及服务；清洁、消毒、灭菌技术服务；医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的

清洗、消毒、灭菌、包装服务；复用手术包的组装；医疗器械的销售、租赁；灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。”

变更后经营范围为：“辐照技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；软件开发；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务；手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售；公共用纺织品的洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理；干洗业务；被服洗涤租赁信息化管理服务；洗涤技术咨询及服务；清洁、消毒、灭菌技术服务；空气净化设备的研发、生产、销售；家用电器、五金制品销售；设备租赁；消毒和灭菌设备生产、销售；企业管理咨询；医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务；复用手术包的组装；医疗器械的销售、租赁；灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。（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）”实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 04 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年04月04日