

西安万威刀具股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 14 日在本公司会议室召开，由第一届董事会董事长同刚先生主持。公司董事均出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》。

1、议案内容：公司名称“西安万威刀具股份有限公司”拟变更为“西安万威机械制造股份有限公司”。变更内容最终以工商登记为准。

2、表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于变更公司经营范围的议案》。

1、议案内容：公司经营范围“刀具、刃具、刃具刃磨设备、刀具测量仪器的设计、加工及销售；普通机械设备的设计、开发、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营；量具、计算机软硬件的开发、销售。（以上规范除法律法规规定的前置许可项目，法律法规另有规定的，从其规定）”。

拟变更为“刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（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）”。变更内容最终以工商登记为准。



- 2、表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：(1)《公司章程》各条款中涉及“西安万威刀具股份有限公司”的内容拟修订为“西安万威机械制造股份有限公司”。

(2)《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：刀具、刃具、刃具刃磨设备、刀具测量仪器的设计、加工及销售；普通机械设备的设计、开发、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营；量具、计算机软硬件的开发、销售。（以上范围除法律法规规定的前置许可项目，法律法规另有规定的，从其规定）。”

拟修订为“刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（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）”。以上变更内容，最终以工商登记为准。

- 2、表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

- 1、表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

本董事会决议一式三份，具有同等法律效力。

本页无正文，为《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签章页。


董事签字：


同刚


帖振平


张双锋


任越


武宝安

陶宏


孙睿萍



西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年9月14日