

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-061

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月9日以通讯方式发出会议通知，于2019年12月15日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》

为了加强供应链管理，公司以自有资金出资设立一家全资子公司开展相关业务。公司第二届董事会第二十八次审议通过的设立合营公司南京音华供应链管理服务有限公司事项，因出资股东情况发生变化，现决定终止实施。根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《音飞储存关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司将营业范围进行修改，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：仓储系统自动化集成； 仓储服务；电子

<p>械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；系统集成；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询</p>	<p>商务；供应链管理；软件产品的研发、销售、服务；立体仓库系统、仓储设备、货架、钢结构及五金制品、输送及搬运设备、装卸设备的设计、研发、制造、销售、安装、检测、运维及售后服务；技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询；职业技能培训。</p>
---	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞储存关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年12月15日