

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2017 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。

4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

董事会同意根据公司业务发展的需要，在公司原有经营范围基础上增加核技术转让及化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（本次修改最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

增加后的公司经营范围变更为：“核技术开发、**技术转让**、技术咨询、技术服务；**化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务**；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。（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。）”。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司公司章程修正案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 3:00 在深圳市深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日