

浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议书面通知于2018年10月18日发出，会议于2018年10月23日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈庆联、聂织锦、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围议案》；

同意将公司经营范围由：

经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造，销售，儿童座椅的设计、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。

修改为：

货运：经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅

及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、设计、研发、技术咨询、技术服务，儿童座椅的设计、研发、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《修订公司章程的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-083）详见2018年10月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号: 2018-086) 详见 2018 年 10 月 24 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日