

公告编号：2015-018

证券代码：832079 证券简称：华邦股份 主办券商：国海证券

广东华邦技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华邦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年7月20日在公司会议室召开，会议通知于2015年7月16日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》，并提请2015年第二次临时股东大会审议；

议案内容：决定将公司全称由“广东华邦技术股份有限公司”变更为“广东华邦云计算股份有限公司”；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司简称的议案》，并提请2015年第

二次临时股东大会审议；

议案内容：决定将公司简称由“华邦股份”变更为“华邦云”；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《修改公司章程的议案》，并提请 2015 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：决定对公司章程中关于公司名称变更、增设高级管理人员等条款进行修改。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》，并提请 2015 年第二次临时股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请 2015 年第二次临时股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告！

广东华邦技术股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 21 日