

## **延边石岷白麓纸业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

### **特别提示**

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。

延边石岷白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2016 年 2 月 5 日在北京昆仑饭店召开。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 6 人，董事朱胜英女士委托董事朱炎新先生代为表决、独立董事朱莲美女士委托独立董事常小刚先生代为表决、独立董事冯国樑先生因工作原因未能参加此次会议。会议由副董事长李东锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了以下议案：

#### 1、关于变更公司名称的议案；

2015 年 9 月 10 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司出售原有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博立信科技有限公司 70% 股权的议案。经过 2015 年第五次临时股东大会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，公司名称由“延边石岷白麓纸业股份有限公司”（统一社会信用代码【912224007022676829】）变更为“润博科技股份有限公司”，公司英文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking

Co.,LTD”变更为“ Runbo Technology Co.,LTD ”。(具体名称以工商核准登记为准)。此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改公司章程部分条款的议案；

详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临 2016-023)。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

同意于 2016 年 2 月 24 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，内容详见 2016 年 2 月 6 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2016—024 公告。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日