

证券代码：831644

证券简称：透平高科

主办券商：英大证券

江苏透平密封科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，电话或书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邵金岭
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命公司董事、董事会秘书解怡女士分管公司财务工作》议案

1、议案内容

公司收到副总经理、财务总监曹辰先生的辞职报告，公司将任命董事、董事会秘书解怡女士分管公司财务工作。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏透平密封高科技股份有限公司高级管理人员变动公告（辞职）》（公告编号：2017-027）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《变更公司名称、证券简称暨修改公司章程》议案

1、议案内容

根据公司经营业务的转变，原名称“江苏透平密封高科技股份有限公司”不再适用于公司实际经营情况，故拟将公司名称变更为“易创科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由“JIANGSU TURBINE SEAL HIGHT-TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YI CHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟将原证券简称“透平高科”变更为“易创科技”。以及

原章程中涉及公司名称的相应位置，原《公司章程》第一条及第四条中涉及“江苏透平密封高科技股份有限公司”拟变更为“易创科技股份有限公司”。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

经董事会提议，2017 年 6 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议审议具体议案如下：

《变更公司名称、证券简称暨修改公司章程》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届董事会第十五

次会议决议》

（二）曹辰先生提交的《辞职报告》

特此公告。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日