

证券代码：835561

证券简称：杭开科技

主办券商：申万宏源

## 杭州杭开新能源科技股份有限公司 第一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

杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月10日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邵建雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议；

公司因经营需要，因此公司名称由“杭州杭开新能源科技股份有限公司”拟变更为“杭州杭开环境科技股份有限公司”（变更后的公司名称以当地工商管理部门最终核准为准）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司本次名称变更后，《公司章程》将做如下修改：

修改前：第四条 公司注册名称：杭州杭开新能源科技股份有限

公司。

修改后：第四条 公司注册名称：杭州杭开环境科技股份有限公司。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司名称变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司名称变更相关的所有事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日