

证券代码：838050

证券简称：酷尾巴

主办券商：兴业证券

## 湖南酷尾巴科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年2月20日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年3月1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：董事会
- 6、会议主持人：董事长罗艳萍女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司名称变更、注册地址变更并修改公司章程》的议案

1、议案内容

由于公司运营及业务发展需要，公司名称由“湖南酷尾巴科技股份有限公司”变更为“广东金易科技股份有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核准为准）”，注册地址由“湖南省平江县天岳工业区东兴北路南侧”变更为“惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层07号”；并对《公司章程》作如下修订：《公司章程》第一章第三条公司名称：湖南酷尾巴科技股份有限公司变更为“广东金易科技股份有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核准为准）”；《公司章程》第一章第四条公司地址：湖南省平江县天岳工业区东兴北路南侧变更为《公司章程》第一章第四条公司地址：惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层07号（具体地址以当地工商行政管理局核准为准）。

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：

未涉及关联事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司证券简称变更》的议案

1、议案内容

由于公司运营及业务发展需要，公司名称由“湖南酷尾巴科技股

份有限公司”变更为“广东金易科技股份有限公司”；证券简称由“酷尾巴”变更为“金易科技”。

5、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6、回避表决情况：

未涉及关联事项无需回避表决。

7、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第二次临时股东大会》；

1、议案内容：详见公司 2018 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定网站 <http://neeq.com.cn/> 发布的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）

2、表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《湖南酷尾巴科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南酷尾巴科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日