

## 北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日以传真和邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会十七次会议的通知，并于2018年3月27日上午在公司会议室召开本次会议。会议由董事长周志刚主持，应到董事6人，实到董事6人，董事会秘书及部分监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于北京普罗格科技股份有限公司变更名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

根据公司2018年发展计划，为了进一步提升公司品牌形象，更好的拓展全国及海外市场业务，公司拟将公司的中文名称由“北京普罗格

科技股份有限公司”变更为“普罗格科技股份有限公司”，英文名称也相应由“Beijing PrologTechnology Co.,Ltd”变更为“PrologTechnology Co.,Ltd”。（上述更名内容以主管工商行政管理机关最终核准备案为准）

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

（二）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

因预计公司名称可能变更，公司章程中相关内容拟进行变更。公司章程名称由“北京普罗格科技股份有限公司公司章程”变更为“普罗格科技股份有限公司公司章程”。

章程内容中第一章第二条：

“第二条 北京普罗格科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

变更为：

“普罗格科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

章程内容中第一章第三条：

“公司注册名称：北京普罗格科技股份有限公司

Beijing PrologTechnology Co.,Ltd”

变更为：

“公司注册名称：普罗格科技股份有限公司

PrologTechnology Co.,Ltd”

(上述更名内容以主管工商行政管理机关最终核准备案为准)

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

(三) 审议通过《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

因个人原因，公司董事樊非先生已经辞去公司董事职务。公司董事会提名黄前松先生补任公司董事（个人简历附后）。黄前松先生具有丰富的经营管理经验，能够胜任公司董事职务，本次董事变更对公司日常经营活动不会产生不利影响。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

(四) 审议通过《关于注销公司全资子公司上海镭铎铬科技有限公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

基于公司战略评估，为更好服务区域客户，降低整体公司运营成本，公司决定注销全资子公司上海镭铎铬科技有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

**(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

### 1. 议案内容

公司拟于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（2018-014）。

### 2、回避情况

本议案无需回避表决。

### 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司



附黄前松先生个人简历：

黄前松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士、法律硕士。2004年7月至2006年8月先后任中谷粮油集团公司法务专员、中国华融资产管理公司法律部法务专员、国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2006年9月至2016年5月，先后任北京和君咨询有限公司助理咨询师、咨询师、高级咨询师、合伙人。2016年7月至今任嘉兴和朴资产管理有限公司执行董事、总经理。