

北京大德捷盈科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月21日，以专人当面送达方式向公司全体董事发出了会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31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：吴斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更证券简称的议案》

1. 议案内容

根据公司整体经营发展需要，公司名称由“北京大德捷盈科技股份有限公司”变更为“北京盛唐文娱科技股份有限公司”，并于近期完成了工商登记。根据全称变更情况，公司拟将证券简称由“大德捷盈”变更为“盛唐文娱”，证券代码为 834078，保持不变。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日