

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：首创证券

## 青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电话口头方式发出
- 5.会议主持人：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，原名称“青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司”已变更为“青岛光彩智能科技股份有限公司”，公司将于近日向全国中小企业股份转让系统申请，拟将公司全称由“青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司”变更

为“青岛光彩智能科技股份有限公司”，证券简称由“仁诚国际”变更为“光彩科技”，公司证券代码“838039”，保持不变。

证券简称需完成工商变更后向全国中小企业股份转让系统提出变更申请，最终简称变更以审批通过为准。

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) 审议通过《关于追认对全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持全资控股子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司的发展，公司追认将子公司注册资本增加至 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司对外投资的公告（对子公司增资）（补发）》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-043

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事会

2018年7月31日