

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于补选刘展为公司董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

因董事会于 2018 年 9 月 11 日收到孙雷先生提交的辞去董事长职务的《辞职报告》，故董事会补选刘展为公司新任董事长，任期自第二届董事会第十八

次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

同时根据《公司章程》第一章第七条所示，“董事长为公司的法定代表人”，公司拟将法定代表人由原任公司董事长孙雷变更为现任公司董事长刘展。

刘展先生，1980年生，中国国籍，加拿大永久居民，管理学学士，工商管理硕士。2003年7月至2005年7月在通用电气公司中国分公司担任管理培训生及财务分析员；2005年8月至2011年3月在罗兰贝格国际管理咨询公司担任咨询顾问，高级咨询顾问，项目经理等职位；2011年3月任锆明投资副总裁；2016年3月至今担任玖创资本合伙人。

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，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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟将公司名称变更为“珠海小云数智科技股份有限公司”，故相应拟将公司证券简称变更为“小云科技”。本次证券简称变更生效以全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更，公司拟修订《公司章程》。修改内容如下：

① 第一章第一条原为：

为维护珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

为维护珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

② 第一章第二条原为：

公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海三木科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修改为：

公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

③ 第一章第四条原为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海三木科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd

现修改为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海小云数智科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Xiaoyun Technology Co.,Ltd

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，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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜。

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，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会审议相关内容。

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，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。

一、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日