

证券代码：873003

证券简称：泰克智能

主办券商：东莞证券

广东泰克智能科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：广东泰克智能科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴炳欣
- 6.会议列席人员：刘蒙、戴松坤、卢玉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为充分体现公司核心业务和战略发展定位、满足公司未来发展规划需要、全面升级企业文化，公司拟变更名称为广东华云神舟科技股份有限公司。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为充分体现公司核心业务和战略发展定位、满足公司未来发展规划需要、全面升级企业文化，公司拟变更证券简称为华云神舟。

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。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司变更公司名称及规范治理需求，公司拟对《公司章程》第三条、第三十八条第（十五）款、第一百〇三条第（八）款第 2 项进行修订并删除第一百〇七条第（六）款、增加第一百九十九条第（四）款，具体修订情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称及证

券简称相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称及证券简称相关事宜，具体内容为：1、授权公司董事会全权负责向工商行政管理部门办理本次公司名称变更、章程修改备案等相关手续；2、授权公司董事会全权负责向全国中小企业股份转让系统办理本次公司证券简称的变更等相关手续；3、批准、签署与本次更名相关的文件；4、授权公司董事会根据有关法律法规的变化、监管部门的意见与公司的实际情况，对更名文件进行必要的调整；5、授权公司董事会办理变更公司证券简称在全国中小企业股份转让系统的其它必要事宜；6、授权的有效期为：自经股东大会批准之日起 12 个月内；

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，为规范挂牌公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，拟修改《公司信息披露管理制度》。具体修订情况如下：

1、拟修订《公司信息披露管理制度》第三十条

原条款为：

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

修订后条款为：

除日常性关联交易之外的其他关联交易，应依据公司章程履行相应审议程序并披露。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 12 日上午召开 2018 年第一次临时股东大会，并将下列议案提交会议审议：1、《关于变更公司名称的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称及证券简称相关事宜的议案》；4、《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

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。

三、备查文件目录

《广东泰克智能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广东泰克智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日