

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：湘潭华进科技股份有限公司会议室
- 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：2019年5月15日以电话形式通知
- 5.会议主持人：彭德平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于拟变更证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展和经营需要拟将证券简称“华进科技”变更为“华津科技”，公司证券简称变更需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

- 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于紧急召开董事会的议案》

1.议案内容：

5月14日湘潭华进科技股份有限公司完成工商变更登记并换发营业执照，公司全称由“湘潭华进科技股份有限公司”变更为“山东华津机电科技股份有限公司”，现紧急召开董事会，审议关于变更证券简称的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

经与会董事签字的《湘潭华进科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日