

证券代码：837047

证券简称：北京清芝

主办券商：东北证券

北京清芝融科商用机器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 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 6 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事陈学惠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司已完成工商变更并领取新的企业营业执照，公司名称为清芝融科商用机器股份有限公司，公司拟将证券简称“北京清芝”变更为“清芝融科”，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 4 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。

三、备查文件目录

《北京清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日