

证券代码：832832 证券简称：禹鼎物联 主办券商：国海证券

河南禹鼎物联智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次临时会议决议公告

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7月17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：2019年7月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：闫鹏洋
- 6.会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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4人。

董事马丹丹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程》的议案

1.议案内容：拟将公司名称由“河南禹鼎物联智能科技股份有限公司”变更为“河南汉宏智能科技股份有限公司”；证券简称由“禹鼎物联”变更为“汉宏

智能”、证券代码保持不变。

以上变更最终均以工商登记机关核准登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，原规定河南禹鼎物联智能科技股份有限公司变更为河南汉宏智能科技股份有限公司；除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

另外，公司所有对外已披露的现行制度中所涉及的企业名称均由河南禹鼎物联智能科技股份有限公司变更为河南汉宏智能科技股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于授权董事会办理工商变更登记有关事宜》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更名称等的需要，为便于公司工商变更登记工作的完成，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司工商变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）第二届董事会第十次临时决议

河南禹鼎物联智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日