

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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7月23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13日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘达荣
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

为经营发展需要，凸显日益增强的科研技术含量，公司拟将公司名称由“广东邦鑫勘测科技股份有限公司”变更为“广东邦鑫数据科技股份有限公司”（最终以工商部门核准的公司名称为准）。

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，无回避表决情况。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司名称拟进行变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

变更前：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫勘测科技股份有限公司

变更后：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫数据科技股份有限公司

最终的公司名称以工商部门核准为准，本议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理公司名称和《公司章程》的工商变更登记事宜。

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，无回避表决情况。

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《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“邦鑫勘测”变更为“邦鑫股份”。

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，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2019 年 8 月 7 日上午召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日