证券代码：835709　　证券简称：英吉尔　　主办券商：开源证券

江西英吉尔科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁家彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更公司名称、证券简称、公司住所并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程，具体

信息如下：

变更前名称：江西英吉尔科技股份有限公司

拟变更为：江西千柏源科技股份有限公司

变更后的公司名称以工商行政管理等相关部门最终核准为准。

变更前证券简称：英吉尔

拟变更为：千柏源

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》和其他相关法律法规及规范性文件的规定，根据本次公司名称变更情况，拟对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修改，具体信息如下：

原规定	修订后
第二条 公司注册名称：江西英吉尔科技股份有限公司。	第二条 公司注册名称：江西千柏源科技股份有限公司。
第三条 公司住所：江西省赣州市南康区文化艺术中心 D 区三楼。	第三条 公司住所：江西省赣州市南康区金融服务中心 2 号楼一楼
第四条 邮政编码：341000	第四条 邮政编码：341400

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：江西省赣州市南康区文化艺术中心 D 区三楼

拟变更公司注册地址为：江西省赣州市南康区金融服务中心 2 号楼一楼

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容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。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西英吉尔科技股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-044）。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日