

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 12 月 16 日以直接书面送达方式发出
- 5.会议主持人：吴玉安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作出的决议合法有效。

（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 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：

为配合公司业务发展的需要，北京三维润达油气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“北京润达油气技术股份有限公司”。

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：

本次会议不存在回避表决情况。

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：

鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程第一章第四条作出相应修订。

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：

本次会议不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，现提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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：

本次会议不存在回避表决情况。

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

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日