

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

## 山东儒房融科网络科技股份有限公司 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：2020年1月21日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2020年1月17日以邮件方式通知
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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。

董事刘喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“山东儒房融科网络科技股份有限公司”变更为“容客科技集团股份有限公司”；拟将证券简称由“儒房融科”变更为“容客科技”，股票代码不变。

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，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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改公司名称和证券简称，公司名称和证券简称变更后，将对公司章程相应内容进行修改。

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，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。

**（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》**

1. 议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理工商变更公司名称和证券简称的相关事宜，本次授权期限截止工商变更完毕止。

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，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。

**（四）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：

本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟召集召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日