

证券代码: 835384

证券简称: 禄智科技

主办券商: 金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、经营范围的公告

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、基本情况

因公司战略调整,公司名称拟由“北京禄智科技股份有限公司”变更为“北京禄智科技集团股份有限公司”,公司经营范围变更为“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、产品设计;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;销售电子产品、电气机械、仪器仪表、建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、文化用品;电力供应。”变更后的公司名称及经营范围以市场监督管理部门最终核准为准。

#### 二、审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,公司于2020年11月16日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更<公司名称>》、《关于修改<公司经营范围>》的议案,以上议案尚需递交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

#### 三、对公司的影响

本次变更公司名称及经营范围为公司战略规划所需,有利于公司今后的发展,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司持续经营产生不利影响。

#### 四、办理工商登记备案事宜

本次变更公司名称需要经过北京市市场监督管理局办理相关手续。

#### 五、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日