

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

## 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长任威伦
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于变更公司名称及公司证券简称》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司将公司名称“泰合鼎川物联科技（北京）股份

有限公司”变更为“微积分数字科技（北京）股份有限公司”，同时，公司证券简称也将由“鼎川物联”变更为“微积分”。变更后的公司名称以北京市东城区市场监督管理局最终核准为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

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：

无

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司名称变更，现就《公司章程》有关条款做出修订：

原“第三条 公司名称：泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司”，现修改为“第三条 公司名称：微积分数字科技（北京）股份有限公司”，变更后的名称以北京市东城区市场监督管理局最终核准为准。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 4 日，在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

无

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

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年11月18日