

证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司全称变更公告

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、 变更原因

公司着眼市场定位需求，结合自身实际，不断积极进取、开拓创新。因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，促进公司持续性发展，提升公司的竞争力。

二、 审议和表决情况

公司于2021年2月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。表决结果：同意30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2021年3月15日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司”，变更后全称为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 一、《公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 二、《公司2021年第一次临时股东大会决议》
- 三、变更后的《企业法人营业执照》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

董事会

2021年3月12日