

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021年6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年5月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田东晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

公司拟将公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”变更为“河南国辰建安股份有限公司”，公司英文名称由“Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd.”变更为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”，公

司证券简称由“兴辰装饰”变更为“国辰建安”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》拟修订内容如下：

第二条及第四条中公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”修改为“河南国辰建安股份有限公司”，英语名称“Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd.”修改为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议定于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议审议的议题包括：

（1）《拟变更公司全称及证券简称》

（2）《拟修订公司章程》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《河南兴辰装饰工程有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南兴辰装饰工程有限公司

董事会

2021年6月3日