

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

## 西安德朋网络信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月20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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟变更公司证券简称的》议案

##### 1.议案内容：

公司于2021年6月21日召开第二届董事会第九次会议并于2021年7月8日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称及简称的

议案》，拟将公司证券简称由“德朋网络”变更为“柏康科技”。为避免与其他已挂牌公司证券简称产生重复，经综合考虑公司实际业务情况，拟将公司证券简称变更为“雍康科技”，证券代码不变。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日