

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月22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9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于永久
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称及公司住所并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

1、公司名称以及公司住所变更情况：

原公司名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

拟变更后名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

原公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 7 层 B703E

拟变更后公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室

具体以工商登记部门核准登记的公司名称及公司住所为准。

2、公司章程变更情况：

变更前：

第一章 第四条 公司注册名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 7 层 B703E

拟变更后（以下所有内容变更均以工商部门核准的信息为准）：

第一章 第四条 公司注册名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室

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：

未涉及关联事项，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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第三次临时股东大会

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：

未涉及关联事项，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

一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021年9月23日