

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

## 江苏百斯福科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年1月27日
2. 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
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：2022年1月12日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：周伟坚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

##### 1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要，拟将公司名称由“江苏百斯福科技股份有限公司”

变更为“江苏百思福科技股份有限公司”，具体变更以工商部门登记为准。同时拟变更证券简称为百思福，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对公司全称、证券简称进行变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。

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

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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司全称、证券简称进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 02 月 15 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开 2022 年

第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

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

《江苏百斯福科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏百斯福科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日