

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司 第三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：2023年5月9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：2023年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王安春
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为满足公司教育信息化业务发展需要，上海牛帆数据科

技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称以及证券简称具体如下：

原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒牛帆

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。

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，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《关于聘任陆忠明为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于王传顺先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名陆忠明先生为总经理，任职期限与本届董事会任期

一致，自本次董事会决议通过之日起生效。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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，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

《上海牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日