

证券代码：839847

证券简称：环奥电梯

主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋建鹏
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定。

（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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

审议公司拟变更公司证券简称。

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，故无需回避表决。

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

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日