

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：国融证券

威海华邦精冲科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以电话方式发出
- 会议主持人：庄华传
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议通过的决议为合法、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：

因公司拟变更公司名称为“威海华邦精密工业股份有限公司”，当前的简称

（华邦科技）不在拟变更后的全称范围内，现拟变更公司证券简称为”华邦精工”，证券代码 833693 不变，此简称变更需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批后生效。

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

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日