

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郜海明
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及证券简称。公司全称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，证券简称拟由“安钢软件”变更为“金数智科”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

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：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，公司章程内容需同步作出修订，除名称之外其他内容与原公司章程保持一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于拟变更安阳分公司全称的议案》

1.议案内容：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，根据《公司法》有关规定，安阳分公司全称拟变更为“河南金数智能科技股份有限公司安阳分公司”。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司名称变更及章程修订事项需提交股东大会审议，现提议定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《安钢软件第三届董事会第十一次会议决议》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2023年8月10日