

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201
- 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：张一新
- 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：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司名称。拟变更前公司名称为：深圳市宝福

电子股份有限公司，变更后公司名称为：深圳宝福生活发展股份有限公司。证券简称拟由“宝福电子”，变更为“宝福生活”。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

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：

本次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《关于拟变更公司全称暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条、第三条、第二百〇七条，删除第二百〇六条，具体修订如下：

第二条 “深圳市宝福电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”修订为：“深圳宝福生活发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

第三条 “公司注册名称：深圳市宝福电子股份有限公司。”修订为：“公司注册名称：深圳宝福生活发展股份有限公司。”

第二百〇六条 “本章程附件包括《深圳市宝福电子股份有限公司股东大会议事规则》、深圳市宝福电子股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市宝福电子股份有限公司监事会议事规则》。”此条款删除。

第二百〇七条 “本章程自股东大会批准通过之日起生效。”此条款编号修订为：“第二百〇六条”

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：

本次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《提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开深圳市宝福电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本次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

《深圳市宝福电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日