

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号
- 会议召开方式：视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以电话方式发出
- 会议主持人：张文准先生
- 会议列席人员：监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市豹风网络股份有限公司章程》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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为契合公司未来发展目标，公司证券简称拟由“ST

豹风”变更为“ST 代客思”。如果公司股票交易被撤销风险警示，则证券简称变更为“代客思”，证券代码保持不变。

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：

不适用

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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日