

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 关于拟变更证券简称和公司全称的公告

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、变更原因

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更证券简称和公司全称。公司证券简称拟由“五岳鑫”变更为“汇隼五岳”，公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隼五岳科技股份有限公司”，公司证券代码保持不变。

公司申请变更证券简称和公司全称事项尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司及工商行政管理部门审核，以全国中小企业股份转让系统有限责任公司及工商行政管理部门最终核准结果为准。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《拟变更证券简称》议案

1. 议案内容：

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《拟变更证券简称》议案。

2. 议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《拟变更公司全称》议案。

2. 议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、对公司的影响

本次拟变更公司全称及证券简称，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司全称及证券简称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《第六届董事会第六次会议决议公告》

《拟变更证券简称和公司全称的公告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日