

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
第六届董事会第六次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞志耕
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《拟变更证券简称》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更证券简称。公司证券简称拟由“五岳鑫”变更为“汇隽五岳”，公司证券代码保持不变。

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：

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：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称。公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隽五岳科技股份有限公司”。

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，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）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，公司需要对证券简称和公司全称进行变更，拟修订公司章程中的相应条款。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议

案。

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，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。

三、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