

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月9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：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效

#### （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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司于2024年4月15日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议公告》（公告号：2024-017），于2024年5

月 7 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2024-031），审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案，具体内容详见以上公告。

现因考虑公司后期更好的发展及管理，现拟重新审议变更公司名称、英文名称、证券简称并变更公司注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司

变更后公司名称：山东智盛美医疗股份有限公司

变更前公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company

变更后公司英文名称：Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd

变更前证券简称：翔维科技

变更后证券简称：智盛美

变更前公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A 区

变更后公司注册地址：山东省济南市历下区智远街道办事处经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02

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：

该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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）

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：

该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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，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：

该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

《天津市翔维科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日