

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：窦春秋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于变更公司名称全称的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，修改公司名称全称。由北京朗威视讯科技股份有限公司，更名为北京犀牛之星科技股份有限公司。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，修改公司证券简称。由朗威视讯，更名为犀牛之星。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司名称全称、证券简称发生变更，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，修订《公司章程》部分内容。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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

北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日