

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

## 浙江台谊消防股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月30日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江台谊消防股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周志平先生
- 6.会议列席人员：副总经理姚海松、监事会主席王丽萍、监事章仕标、职工

代表监事陈玲

##### 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务布局调整需要，为准确反映公司主营业务特征及战略定位，公司拟变更公司名称及证券简称。拟将公司全称由“浙江台谊消防股份有限公司”变更为“浙江台谊智控科技股份有限公司”，公司证券简称随之拟由“台谊消防”变更为“台谊智控”，证券代码保持不变。本次变更需向当地市场监督管理部门请办理工商变更登记手续，并同步修订《公司章程》中涉及公司名称的相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江台谊消防股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日