

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年4月12日在本公司会议室召开。会议的通知于2016年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

议案内容：

因经营发展需要，公司将公司名称由“广东中设正泰科技股份有限公司”变更为“广东中设智控科技股份有限公司”，将公司证券简称由“中设正泰”变更为“中设智控”。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：

对公司章程关于公司名称及证券简称的相关条款予以修改，并同意将此《关于修改<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于 2016 年 4 月 27 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

