

荣信电力电子股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议材料于2016年7月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年7月4日以书面通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

1、同意公司名称由“荣信电力电子股份有限公司”变更为“梦网荣信科技集团股份有限公司”，英文名称由“RONGXIN POWER ELECTRONIC CO., LTD.”变更为“MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD”。待工商变更登记完成后，公司拟将以变更后的公司名称为准再行申请相关股票简称变更事宜。

2、授权管理层办理公司名称变更的工商登记及后续证券简称变更等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

1、同意将公司注册地址变更至现办公地址。原注册地址为鞍山高新区鞍千路261号，变更后注册地址为鞍山市铁东区科技路108号。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

2、同意授权公司管理层办理公司注册地址变更的工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称和注册地址，因此需对《公司章程》中相关条款进行修改，同意对公司章程作出如下修改：

原条款：

第四条公司注册中文名称：荣信电力电子股份有限公司；英文名称：RONGXIN POWER ELECTRONIC CO., LTD

修改后条款：

第四条公司注册中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司；英文名称：MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

原条款：

第五条 公司住所：鞍山高新区鞍千路 261 号。

邮政编码：114044

修改后条款：

第五条 公司住所：鞍山市铁东区科技路 108 号。（本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。）

邮政编码：114044

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2016年7月20日召开公司2016年第二次临时股东大会。会议通知详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日