证券代码：300280　　证券简称：南通锻压　　公告编号：2018-064

南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2018 年 6 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中现场表决董事 5 名，通讯表决董事 4 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通锻压设备股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产事项已经实施完成，公司主营业务已发生变化，为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略目标，易于投资者理解，拟对公司名称、证券简称进行变更。

1、公司中文名称原为：南通锻压设备股份有限公司

拟变更为：江苏紫天传媒科技股份有限公司

公司英文名称原为：Nantong Metalforming Equipment Co,.LTD

拟变更为：Jiangsu Zitian Media Technology Co,.LTD

上述拟变更后的公司中文名称已于 2018 年 3 月 13 日经江苏省工商行政管

理局核准，并取得《名称变更核准通知书》（（06000172）名称变更[2018]第03130030 号）。

2、公司证券简称原为：南通锻压，拟变更为：紫天科技

公司证券代码不变，仍为“300280”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-067）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司名称发生变更，同时结合公司主营业务变化情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称及经营范围的相关条款进行修改，具体修改内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》

为充分发挥上市公司的平台优势，实现资源规模化、集约化利用，形成资源优化配置、运营合理布局，实现企业可持续发展，公司拟进行内部资产及业务整合，同意将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司，并提请股东大会授权董事会办理与锻压业务相关的全部资产及负债划转至全资子公司的一切事宜。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟将母公司拥有的全

部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2018-068）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:00 开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董　事　会

二〇一八年七月四日