

## 大连三垒机器股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年3月9日以专人送达的方式发出，会议于2019年3月13日下午15时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司已于2018年度完成了对天津美杰姆教育科技有限公司的并购事宜，现拟将公司名称变更为大连美吉姆教育科技股份有限公司，英文名称变更为DALIAN MY GYM EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.（公司名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

公司已转型进入早教行业，本次变更公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

同时，公司拟修订《公司章程》第一章第四条，具体情况如下：

#### **第一章第四条：**

**修订前：**“公司注册名称：大连三垒机器股份有限公司

公司英文名称：Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd.”

**修订后：**“公司注册名称：大连美吉姆教育科技有限公司

公司英文名称：DALIAN MY GYM EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”

本次名称变更和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为保证本次变更公司名称的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权董事会及董事会授权的相关人员办理变更公司名称的相关事宜。本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

#### **（二）审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司已转型进入早教行业，现拟调整经营范围：

原公司经营范围：“精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；经营进出口业务，国内一般贸易。（以上项目不含国家专控）”

拟变更后的公司经营范围：“教育软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、经济贸易咨询；教育咨询（不含自费出国留学中介服务）；儿童智力潜能用品技术开发；销售文化用品、玩具、乐器、儿童服装及针纺织品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。”

同时，公司拟修订《公司章程》第二章第十三条。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次经营范围变更和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

为保证本次变更公司经营范围的顺利实施，公司董事会提请股东大会批准授权董事会及董事会授权的相关人员办理变更公司经营范围的相关事宜。本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

### **（三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2019 年 3 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日