

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-049

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 18 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知。并于 2018 年 2 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的 100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

公司 2016 年度完成了对北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限责任公司的重大资产重组，2016 年度公司合并报表中新业务实现营业收入为 251,226,394.70 元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 75.72%。根据《创业板信息披露业务备忘录第 24 号——变更公司名称》第三条第 1 项规定：“新业务最近 12 个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。同时我公司拟于 2018 年剥离与太空板生产与销售相关的子公司，退出太空板系列产品的生产与销售，公司将向装配式建筑综合服务承包商的方向进行转型。

根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，同意公司拟变更

公司中文名称、公司英文名称、证券简称及经营范围。

公司中文名称拟由“北京太空板业股份有限公司”变更为“太空智造股份有限公司”（已经获得国家工商总局名称预核准）。智造即用智能化方式（互联网、BIM、新材料、装配式等技术）实现建筑物的建造。公司英文名称拟由“Beijing Taikong Panel Industry Corp.”变更为“Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.”。证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”。公司证券代码不变，仍为“300344”。

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准，变更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

公司决定对公司章程相应条款进行修订，并授权董事会具体办理相关变更登记手续。

《公司章程修订对照表》内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司中文注册名称为：北京太空板业股份有限公司 英文名称为：Beijing Taikong Panel Industry Corp.	第四条 公司中文注册名称为：太空智造股份有限公司 英文名称为：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.
2	第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目	第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营业务：智能建造服务，建筑工程施工、服务、管理，装配式建筑建造服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技

	管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---	--

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2018年2月23日