

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2020-037

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年7月31日在公司7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2020年7月28日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于中国中铁股份有限公司已成为公司控股股东，为了配合公司战略规划，提升公司知名度，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，故变更公司名称及证券简称，变更前后的公司名称及证券简称如下：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	中铁装配式建筑股份有限公司
英文名称	Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co.,Ltd	China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd
证券简称	恒通科技	中铁装配
证券代码	300374	300374

注：拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

根据公司名称变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订：

序号	原章程	修改后章程
1	北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程	中铁装配式建筑股份有限公司章程
2	第四条 公司注册名称：北京恒通创新赛木科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co., Ltd	第四条 公司注册名称：中铁装配式建筑股份有限公司 公司英文名称：China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

同意授权公司董事会办理公司更名、《公司章程》备案等相关工商变更登记事项。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议的议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司2020年第一次临时股东大会审议。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会

2020年7月31日