

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-069

中电科能源股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2021年10月19日发出。会议于2021年10月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《中电科能源股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司2021年第三季度报告》。

公司董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2021年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的

相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司战略规划及经营业务开展需要，拟将公司中文名称由“中电科能源股份有限公司”（英文全称：CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.）变更为“中电科声光电科技股份有限公司”（英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.）、证券简称由“电能股份”变更为“声光电”；拟变更的公司名称需提交市场监督管理部门核准，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准；拟变更的证券简称尚需提交上海证券交易所审核，公司证券代码 600877 保持不变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司重大资产重组方案之资产置换方案已实施完毕，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会并购重组委有条件通过，公司股本、资产及业务等已发生变化。公司依据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

原制度	修订后
第一条 为维护中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中电科能源股份有限公司； 英文全称：CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：中电科声光电科技股份有限公司； 英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.

除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。上述事项还需提交公司股

东大会审议并办理相关工商登记手续,《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日