

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月10日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：



为更好契合新时代背景下新业务发展的使命与要求，拟将公司名称变更为“华雁智能科技（集团）股份有限公司”，证券简称变更为“华雁智科”。（最终以工商行政管理总局核准及全国中小企业股份转让系统审批的名称为准）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司名称拟由“四川华雁信息产业股份有限公司”变更为“华雁智能科技（集团）股份有限公司”，《公司章程》中涉及公司名称的相关条款一并作相应修改。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第三次临时股东大会。



2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司



2019年10月10日