

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-057

汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第五十九次会议决议公告
通讯表决

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议通知于2016年5月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于2016年5月4日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“汉鼎信息科技股份有限公司”更名为“汉鼎宇佑互联网股份有限公司”，英文名称由“Hakim Information Technology Co., Ltd.” **变更为**：“Hakim Unique internet Co., Ltd.”。

拟将公司的经营范围由“经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备、通信设备的销售。” **变更为**“经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频

工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备、通信设备的销售。互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询，财务咨询；娱乐资产经营”（上述变更公司名称、增加经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。）

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称暨增加经营范围的公告》。

本议案尚需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，公司拟将证券简称由“汉鼎股份”变更为“汉鼎宇佑”。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称暨增加经营范围的公告》。

本议案尚需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次各项变更事宜有关的相关事项。

本议案尚需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年5月20日召开汉鼎信息科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日