

北京七星华创电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 12 月 6 日以电话、电子邮件方式发出。2016 年 12 月 16 日上午会议如期在公司会议室以通讯表决的方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议由董事长张劲松先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为了进一步拓展市场，提升公司品牌价值，促进业务发展，体现公司的规模、品牌等优势，同意将公司中文名称由“北京七星华创电子股份有限公司”变更为“北方华创科技集团股份有限公司”。英文名称由“Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd.”变更为“NAURA Technology Group Co., Ltd.”，证券简称由“七星电子”变更为“北方华创”。

公司名称变更事项尚需经工商部门核准，证券简称变更事项尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

公司独立董事对变更公司名称及证券简称的事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于变更公司名称、证券简称及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自

筹资金的独立意见》。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》修订内容详见附件。

该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司下属全资子公司变更公司名称的议案》

同意公司下属全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司名称变更为“北京北方华创微电子装备有限公司”（最终以工商部门核定的名称为准）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，截至2016年8月18日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币3,048,084.97元，同意以募集资金置换预先已投入的上述自筹资金。注册会计师出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司独立财务顾问均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月4日召开2017年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

附件一

《公司章程》修改内容

1、原《公司章程》“第一条 为维护北京七星华创电子股份有限公司（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》）和其他有关规定，制订本章程。”

现拟修改为“第一条 为维护北方华创科技集团股份有限公司（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》）和其他有关规定，制订本章程。”

2、原公司章程“第四条 公司注册名称：

中文名称：北京七星华创电子股份有限公司

英文名称：Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd.”

现拟修改为“公司注册名称：

中文名称：北方华创科技集团股份有限公司

英文名称：NAURA Technology Group Co., Ltd.”

除上述内容进行修订外，公司章程中其他内容不变。