

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2017-090

信质电机股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2017年11月14日上午在公司九号办公楼五楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2017年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称进展的议案》。

经公司向工商行政管理总局提出申请，并于近日核准了公司本次的拟变更公司名称，公司取得了工商行政管理总局“(国)名称变核内字[2017]第5139号 企业名称变更核准通知书”。公司将根据进度及时安排落实后续的进展并对外披露。

(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司拟变更公司名称及符合相关政策需要，需对公司章程中相应内容进行调整，其余内容不变，相关信息详见同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

(三) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》。

因公司董事长变更及董事的更换等原因，董事会同意选举董事长尹巍先生担任战略委员会主任委员，补选秦祥秋先生为第三届董事会战略委员会委员，任期

与第三届董事会一致。

(四) 会议以9票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》。

因公司董事更换等原因, 董事会同意补选张广先生为第三届董事会审计委员会委员, 任期与第三届董事会一致。

(五) 会议以9票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

(六) 会议以9票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

(七) 会议以9票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

董事会现提议召开 2017 年第四次临时股东大会, 具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议;
2. 其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日