

证券代码:002298

证券简称:中电鑫龙

编号:2018-044

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年5月29日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年6月6日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

公司作为目前中国智慧城市和建设行业具有国家保密局、公安部等部委颁发的包括涉密在内“九甲”资质的智慧城市、公共安全与反恐服务商，充分把握国家大力发展智慧城市的市场机遇，专注于智慧城市方向的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发，专注于智慧城市的建设、投资与运营。根据公司的发展战略，更加有利于全面拓展在智慧城市领域的业务，进一步提高在智慧城市领域中的品牌知名度、市场影响力及示范作用，进一步增强自身的综合实力和市场竞争力，做强、做大在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”，提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好的促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，以加速形成并夯实“中国最好的智慧城市建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位。

公司拟将证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：

原《公司章程》第一章第四条为：

1. 公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2. 中文简称：中电鑫龙
3. 英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
4. 英文简称：S&X

现拟修改为：

1. 公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2. 中文简称：中电兴发
3. 英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
4. 英文简称：S&X

上述事项获得通过后，将授权相关部门办理手续。另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司证券代码不变。

《关于公司变更证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

定于2018年6月26日上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，会议将审议上述议案。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日