

证券代码 :002929

证券简称 :润建通信

公告编号 :2019-010

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 8 日上午在广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座 5 楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司战略、业务发展需要，为明确公司定位、提升品牌形象，公司拟将中文名称“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”（已经获得国家市场监督管理总局名称预核准），英文名称“RUNJIAN COMMUNICATIONS CO., LTD.”变更为“RUNJIAN CO.,LTD.”。

公司名称变更后，原“润建通信股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“润建股份有限公司”继承。

本议案具体内容详见《关于拟变更公司名称的公告》，公司 2019 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

本议案具体内容详见《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》，公司 2019 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，公司 2019 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 9 日