

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-117

北京万向新元科技股份有限公司

2019 年第六次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 8 日以现场会议方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订《室内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机 83 台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额不超过 5,245 万元（含税）。上述关联交易价格公允，交易公平。

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。监事会出具了明确的审核意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：本议案关联董事王展先生回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案二：关于变更公司名称的议案

为了落实公司业务全球化、精细化、可持续发展的目标，完善公司在高科技工业智能装备制造和全流程系统服务领域的相关地区产业布局，公司董事会拟将

公司中文名称由“北京万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.”变更为“New Universal Science and Technology Co., Ltd.”。证券简称为“新元科技”、证券代码“300472”保持不变。并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案三：关于变更公司注册地址的议案

由战略投资人江西国联大成实业有限公司提议，并得到江西省抚州市政府对公司融资和市场拓展、产业政策扶持等多方面支持承诺的前提下，经公司慎重考虑，拟将注册地址搬迁至江西省抚州市，拟对公司注册地址由：“北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室”变更为“江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高新科技产业园办公楼”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案四：关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司名称、英文名称、注册地址发生变动，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称、注册地变更、章程的修订情况详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案五：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

本次董事会的第二、三、四项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2019 年 12 月 25 日上午 10:00 在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日