

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司变更英文名称及修改《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议、2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司已在2020年5月28日完成了公积金转增股本（每10股转增6.5股），转增完成后公司总股本变更为341,737,156股。

2020年7月2日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更英文名称及修改〈公司章程〉的议案》，公司拟将英文名称由“XiaMen HongXin Electron-tech Group Co.,Ltd”变更为“Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.”，同时公司章程将进行相应修订，具体情况如下：

一、拟修订《公司章程》的说明

鉴于上述公司股本及英文名称变更，公司拟对《公司章程》进行修订，现将本次章程修订前后对照表公告如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第四条 公司注册名称:厦门弘信电子科技集团股份有限公司 英文名称: XiaMen HongXin Electron-tech Group Co.,Ltd	第四条 公司注册名称:厦门弘信电子科技集团股份有限公司 英文名称: Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
第六条 公司注册资本为人民币20,711.3428万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,173.7156万元。

第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 20,711.3428 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。	第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 34,173.7156 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。
---	---

二、公司名称变更原因说明

为更好的匹配公司主营业务及未来战略规划, 进一步提升公司品牌国际形象, 公司对英文名称进行变更, 变更后的英文名称与公司主营业务相匹配, 突出企业特点。本次英文名称变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立董事意见

我们认为, 公司此次变更英文名称与公司主营业务相匹配, 满足公司经营及未来发展的需要, 不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形, 不存在损害公司和股东利益的情形, 我们同意此次公司变更英文名称事宜, 并同意将变更公司英文名称及修订《公司章程》议案提交公司股东大会审议。

四、需要说明的其他事项

- (一) 变更公司英文名称及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过。
- (二) 公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变。

五、备查文件

- (一) 第三届董事会第十二次会议决议;
- (二) 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日