

松德智慧装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届董事会第二次会议，于2020年7月15日15:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2020年7月10日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为曹丽梅、殷占武、葛磊、钮旭春、张雯、游龙。公司全体监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司发展规划及经营发展需要，公司名称拟由“松德智慧装备股份有限公司”变更为“福能东方装备科技股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“Sotech Smarter Equipment Co., Ltd”变更为“Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd”，证券简称由“智慧松德”变更为“福能东方”并相应修订《公司章程》相关内容。公司证券代码均不变，仍为“300173”。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《松德智慧装备股份有限公司章程》中有关公司名称及证券简称等内容相应修订：

序号	原章程条款	修订后的章程条款
1	第1条 为维护松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》规定成立的股份有限公司。	第1条 为维护福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》规定成立的股份有限公司。
2	第3条 公司的注册名称 中文名称：松德智慧装备股份有限公司 英文名称：Sotech Smarter Equipment Co., Ltd.	第3条 公司的注册名称 中文名称：福能东方装备科技股份有限公司 英文名称：Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd
3	第11条 公司的经营宗旨是：智慧松德装备工业未来。	第11条 公司的经营宗旨是：福能东方装备工业未来。
4	第148条 公司经上级党组织批准，设立中国共产党松德智慧装备股份有限公司支部（以下简称“党支部”）及支部委员会（以下简称“支委会”），党支部落实管党治党主体	第148条 公司经上级党组织批准，设立中国共产党福能东方装备科技股份有限公司支部（以下简称“党支部”）及支部委员会（以下简称“支委会”），党支部落实管党治

	责任，建立健全党建工作责任制，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司应当为党支部和支委会的活动提供必要条件。	党主体责任，建立健全党建工作责任制，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司应当为党支部和支委会的活动提供必要条件。
--	--	---

除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月3日（星期一）15:00，在广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。审议事项如下：

- 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
- 2、《关于修订公司章程的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日