

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2023-014

奕东电子科技股份有限公司

关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的公告

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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况

根据公司发展需要和经营策略，为提升公司品牌形象，公司拟变更公司英文名称、英文简称，具体变更如下：

事项	变更前	变更后
英文全称	YIDONG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.	YD Electronic Technology Co.,Ltd.
英文简称	YIDONG ELECTRONICS	YD Electronic

除上述变更外，公司中文全称、证券简称及证券代码等均未发生变化。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定和上述公司英文名称拟变更的情况，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

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： 奕东电子科技有限公司 英 文 全 称：YIDONG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 奕东电子科技有限公司 英 文 全 称：YD Electronic Technology Co., Ltd.
---	---

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》符合公司发展需要和经营策略，有利于提升公司品牌形象，变更后的公司英文名称与主营业务相匹配。不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次变更公司英文全称、英文简称并修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、授权办理工商变更登记情况

上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，公司提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、《奕东电子科技有限公司章程》；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2023年2月8日