

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-071

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.”。本次公司名称变更有利于公司业务发展，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更公司名称，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2023 年 10 月 12 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》；
 - 2、公司《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日