

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2024-093

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》；

为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，现拟将公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技（广东）集团股份有限公司”，英文名称由“GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“Dawei Technology(Guangdong) Group Co., Ltd.”，证券简称“广东榕泰”变更为“大位科技”，证券代码“600589”保持不变。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-094）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的

公告》（公告编号：2024-095）。

4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；
- 3、《第九届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日