

北京前锋电子股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京前锋电子股份有限公司（以下简称“前鋒股份”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

同意公司中文名称拟由“北京前锋电子股份有限公司”变更为“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”，英文名称拟由“BeiJing QianFeng Electronic Co.,.Ltd”变更为“BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司经营范围由“销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；

电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制（不含生产）、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），拟变更为“设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；物业管理。”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准。）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订后的公司章程。修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》。修订后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司董事会议事规则》。修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

同意董事会召集于 2018 年 8 月 24 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京先锋电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日