

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-116

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司产品特性、开展的新业务情况，为适应战略定位变化、更好地体现公司实际情况，公司拟更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”、英文名称变更为“Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.,Ltd.”，并拟变更证券简称为“华铁应急”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于董事会审议变更公司名称和证券简称的公告》。（公告编号：临 2019-117）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。（公告编号：临 2019-118）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2019-119）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日