

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2023-005

快克智能装备股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年2月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

董事会同意将公司证券简称由“快克股份”变更为“快克智能”，公司全称及证券代码保持不变。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更证券简称的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年2月21日