

科华恒盛股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2020年12月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年12月15日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高级管理人员出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

2020年，公司进一步明确了聚焦数据中心的发展战略，集中资源大力发展数据中心业务。为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹配，更有利于市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。该议案尚需经公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及其他相关公告。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司于2020年9月28日实施了2020年半年度权益分派方案，以公司总股本271,510,230股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。因此公司总股本由271,510,230股变更至461,567,391股，注册资本由271,510,230元变更至461,567,391元。该议案尚需经公司股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》。

鉴于公司拟变更名称及变更公司股本、注册资本，同意公司对《公司章程》中第四条、第六条及第十九条进行修订并办理商事变更登记手续。该议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2020年12月）》。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2021年1月4日下午15:00召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日