

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券

山东亿维系统集成股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张福贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称并相应修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“山东亿维系统集成股份有限公司”变更为“亿维数字技术股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），公司证券简称拟由“亿维集成”变更为“亿维技术”，并拟修订公

司章程中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2018 年 9 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东亿维系统集成股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日