

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-023

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》

同意将本次募投项目之“机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理项目”名称变更为“品牌连锁机动车检测站建设项目”，募投项目之“‘人-车-路-云’协同的智慧交通一体化解决方案的研发升级项目”名称变更为“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”。除名称变更之外，本次募集资金投资项目的内容、项目总投资、项目建设地点等其它内容均不变。

同意公司董事会编制的《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年4月30日