

山西泰和鑫软件股份有限公司 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

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次董事会议于 2017 年 2 月 24 日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2017 年 3 月 2 日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，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》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

审议通过了《关于公司变更证券简称的议案》

议案内容：根据公司整体经营发展需要，公司名称由山西泰和鑫软件股份有限公司变更为山西清众科技股份有限公司，并于近期完成了工商登记。根据全称变更情况，公司拟将证券简称由“泰和鑫”变更为“清众科技”，证券代码为 834045，保持不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司

