

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2021-008

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年3月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于变更公司全称的议案》

为了适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司实际控制人中国电子科技集团有限公司同意，拟变更公司全称为“中电科数字技术股份有限公司”（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准），英文名称变更为“CETC Digital Technology Co.,Ltd.”。

本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《变更企业名称保留告知书》【（国）名内变字[2021]第 28713 号】。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司拟变更公司全称为“中电科数字技术股份有限公司”（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准），公司拟于公司全称变更完成后，将公司证券简称由“华东电脑”变更为“电科数字”，证券代码“600850”保持不变，变更公司证券简称事宜尚需上海证券交易所核准。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日