

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2022-049

雄安新动力科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2022年9月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2022年9月21日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

公司已于2022年8月16日完成公司名称的工商变更登记，管理层对公司主营业务进行了重新梳理，重点致力于特种燃烧装置技术和节油点火系统的升级和对燃烧动力领域的探索与投资。目前，公司特种燃烧装置技术和节油点火系统业务已占到公司营业收入的100%，现有公司简称已不能全面、准确地反映公司的核心产业和战略发展方向，且与公司全称关联度不高，容易使投资者产生误解。因此，公司将公司简称由“科融环境”变更为“新动力”，英文证券简称由“KRE”变更为“NEW POWER”，证券代码“300152”保持不变。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十一日