

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-067

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2021年11月1日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日