

大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016年第七次临时会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2016 年 9 月 7 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，分别为陈晓龙、吴谷华、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于变更公司名称及证券简称的议案

根据公司发展战略及品牌战略的要求，为更好地适应公司的发展，公司拟将公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”；同时，公司英文名称由“Dare Technology Co.,Ltd.”变更为“Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.”，证券简称由原来的“大亚科技”拟变更为“大亚圣象”，公司证券代码“000910”保持不变。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的提示性公告》）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

(二) 关于修改《公司章程》的议案

由于公司名称和证券简称拟发生变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款作相应修改。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

(三) 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案

同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称变更的有关工商登记事宜，包括但不限于：授权董事会根据公司名称的变更修改《公司章程》的相应条款、办理有关政府审批等的工商变更登记事宜。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

(四) 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

2016年9月8日