

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-057

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月11日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年10月8日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于变更证券简称的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2019年9月19日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》。截至目前，公司已完成工商变更登记手续，并已取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已由“厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司”变更为“垒知控股集团股份有限公司”。

为了使公司证券简称与公司名称相匹配，公司董事会同意将证券简称“建研集团”变更为“垒知集团”(证券简称变更事项已取得深圳证券交易所核准)。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于变更证券简称的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日