

冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议采取通讯表决的方式于2024年4月1日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。

综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由“冠福控股股份有限公司”变更为“湖北能特科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Guanfu Holdings CO.,Ltd”变更为“HuBei NengTer Technology CO.,Ltd”。证券简称由“冠福股份”变更为“能特科技”。公司证券代码“002102”保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》。

为进一步优化资源配置，聚焦重点战略业务的发展，公司董事会同意通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司公开挂牌转让公司之全资子公司上海五天实业有限公司100%的股权。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日