

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-082

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2021年11月20日发出。会议于2021年11月23日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整拟变更公司证券简称的议案》

鉴于公司2021年实施重大资产重组，公司的主营业务、资产及股权结构等事项均已发生重大变化，公司于2021年10月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，拟将公司名称由“中电科能源股份有限公司”变更为“中电科声光电科技股份有限公司”，拟将证券简称由“电能股份”变更为“声光电”，证券代码“600877”保持不变。目前，已完成公司名称变更的工商登记，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司正式更名为“中电科声光电科技股份有限公司”。

根据《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》第五条“不得使用过于概括、与公司实际情况不符的区域性、行业性通用名词”的相关规定，需将公司拟变更证券简称调整为“声光电科”，本议案无需提交股东大会审议。

公司变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核，经其批准通过后方可实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2021年11月25日