

证券代码：838081

证券简称：汇志股份

主办券商：申万宏源

广州市汇志文化传播股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广州市汇志文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月31日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，董事秦朔未出席会议也未委托其他董事出席会议，实际出席会议4人。会议由董事长翁宝主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司的发展战略及业务需要，拟变更公司经营范围，增加“信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；市场调研服务”。变更后公司的经营范围为：“企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；市场调研服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）”

经营范围以登记机关核准登记的为准，并授权公司董事会办理有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于向外部董事支付津贴的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司聘任的外部董事未在本公司获得工资性收入，根据权责对等、按劳取酬原则，并参照国内同行业上市公司董事报酬水平，董事长翁宝提议，向外部董事支付每年 10 万元（税前）的津贴。公司将根据外部董事的履职情况支付报酬。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据《公司法》、《证券法》以及全国股转系统相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-002

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2018年2月2日