

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

## 山东世博演艺股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展规划，因业务需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺

演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设备销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设备销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》原为：“第十二条公司的经营范围：公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准，公司的经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设施销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务。

拟修改为：“第十二条公司的经营范围：公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准，公司的经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服

务；灯光音响设施销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务；场地租赁。”（最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，计划变更经营范围，提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 23 日上午召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议关于变更公司经营范围的议案；
2. 审议关于修改《公司章程》的议案；
3. 审议关于授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019年1月8日