

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：上海
- 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：2019年1月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营的需要，公司经营范围变更为：服务：承办会展，展览展示设计，国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨询，

礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装；其他无需报经审批的一切合法项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，经营范围变更后拟将《公司章程》作相应修订，同时授权董事会办理经营范围变更等工商登记事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于修订<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定，并参考《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司制定了《公司章程（草案）》。该章程草案只为公司上市需要而修订，公司未上市，则该章程草案不实施。

根据公司实际经营的需要，公司经营范围变更并修订公司章程草案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

上述议案需要股东大会审议，董事会提请公司于 2019 年 02 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与会董事签字确认的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日