

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

欧美城文化（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年6月14日在广东省汕头市潮汕路欧美城1号馆2楼公司会议室召开。会议通知于2017年6月9日以电话和书面方式送达各位董事。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》；

议案内容：鉴于公司实际经营需要，公司拟取消经营范围中的第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），公司经营范围由“组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；企业策划、市场调查、广告设计、制作、发布、代理、承办展览展示活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（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）。”变更为“组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；企业策划、市场调查、广告设计、制作、发布、代理、承办展览展示活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（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)。”

公司经营范围的变更以工商登记机关实际核准为准。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于注销电信与信息服务业务经营许可证的议案》；

议案内容：因公司取消经营范围中的第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），所以相应注销公司的电信与信息服务业务经营许可证。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：公司因变更经营范围，需要对公司章程相应条款进行修改。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于注销欧美城文化（北京）股份有限公司成都分公司的议案》；

公司因业务发展转型的需要，拟将欧美城文化（北京）股份有限公司成都分公司申请注销。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于注销欧美城文化（北京）股份有限公司上海分公司的

议案》；

公司因业务发展转型的需要，拟将欧美城文化（北京）股份有限公司上海分公司申请注销。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议审议通过了《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》的议案。

议案内容：提议于2017年6月30日在汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《欧美城文化（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017年6月15日