

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

东莞蓝宇传媒股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

东莞蓝宇传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月5日以网络通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长习喜明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司战略发展需要，拟将公司名称由“东莞蓝宇传媒股份有限公司”变更为“广东蓝宇传媒股份有限公司”。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据相关法律法规和监管部门要求，现结合公司名称变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

原条款	修订后条款
第三条公司注册名称：东莞蓝宇传媒股份有限公司。	第三条公司注册名称：广东蓝宇传媒股份有限公司。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》相关条款修改，提请股东大会授权董事会办理公司章程变更、工商登记变更等具体事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

东莞蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日