

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

## 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱雪峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为李哲，缺席原因为公司有其他业务安排。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司重庆高谋房地产营销策划有限公司更名的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，全资子公司重庆高谋房地产营销策划有限公司更名为重庆申乙智地营销策划有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会

**三、 备查文件目录**

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日