

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年10月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
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9月29日，书面通知方式
5. 会议主持人：董事长张冬梅女士
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于修改公司董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，拟修改公司章程中第五章第二节第一百零五条，该条款原表述为董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。拟修改为董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张冬梅、陈斌、毛冰心、贺明泉、乔茵为公司第二届董事会董事。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合

惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召集召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请董事会在审议通过前述议案后，于 2018 年 10 月 26 日召集召开公司 2018 年第六次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述两项议案予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年10月11日