

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月17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12月12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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，拟变更公司经营范围，公司章程第二章第十二条原表述为：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；商标代理与知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。

现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款人民币 100 万元，具体金额以微众银行实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（2018-046）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张冬梅女士回避表决。

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《关于召集召开 2019 年第一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 2019 年 1 月 2 日召集召开公

司 2019 年第一次临时股东大会，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日