

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬海鹰女士；
- 6.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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

本次公司经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

原公司经营范围为：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，国内广告代理、发布（除网络广告），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；影视设备租赁；批发零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

现拟修改为：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让，文化创意策划，文化艺术创作，展览展示设计，企业形象策划，品牌营销策划，市场调研服务，会展会务服务，影视设备租赁，经营性互联网文化服务，电信业务；批发、零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

最终以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司将依照相关规定申请变更经营范围，并对公司章程进行相应修改：

原第二章第十三条公司经营范围：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，国内广告代理、发布（除网络广告），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；影视设备租赁；批发零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

现第二章第十三条拟修改为：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让，文化创意策划，文化

艺术创作，展览展示设计，企业形象策划，品牌营销策划，市场调研服务，会展会务服务，影视设备租赁，经营性互联网文化服务，电信业务；批发、零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于提请召开杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 01 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-003）

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：

本议案无需董事回避表决。

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

1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日