

证券代码：834192

证券简称：中钜铨

主办券商：东北证券

中钜铨（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 4 月 2 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石春红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《公司注册地址变更议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，公司拟从北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室搬迁到新的注册地址，新的办公地址为：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼百环大厦 808 室。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《修订公司章程议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后对照如下：

原规定	修订后
公司章程第四条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室。邮政编码 100123。	公司章程第四条 公司住所：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼百环大厦 808 室。邮政编码 100022。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据公司章程以及《公司法》的相关规定，应将上述议案提交公司股东大会审议，现公司董事会提请于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- （一）《中钜铨（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十二会议决议》

中钜铨（北京）文化股份有限公司

董事会

2019年4月17日