

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 6 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 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗敏滋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定

（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《关于变更注册地址并修改章程》议案

1.议案内容：

广东麒麟文化传播股份有限公司注册地址由“广州市越秀区沿江中路 298 号江湾商业中心中区 1608-1610 室”变更为“广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室”，因此《公司章程》第五条需对应修改为：“公司住所：广东省广州

市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室”，并同意启用新的《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对《关于变更公司注册地址并修改公司章程》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东麒麟文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

广东麒麟文化传播股份有限公司公司章程

广东麒麟文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日

