

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 6 月 10 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 6 月 6 日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长王红
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司转让控股子公司恒雄包装制品(苏州)有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《出售资产的公告》(公告编号：2019-015)

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和实际情况,公司拟变经营范围,具体变更情况如下:

变更前:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;产品设计;销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日);装帧流通人民币。(企业依法自主选择

经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

变更后:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;产品设计;销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品;**出版物零售**;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年09月19日);装帧流通人民币。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围的变更，需修改公司章程第十四条的内容，内容如下：

修改前：

第十四条 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日）；装帧流通人民币。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修改后：

第十四条 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品；**出版物零售**；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务

经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日)；装帧流通人民币。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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。

（四）审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

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

《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019年6月12日