

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 2 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘海云
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更公司经营范围、公司名称和公司住所，需要修改公司章程。

1. 经营范围：

变更前：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询

变更后：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询，建筑模型的设计、制作、安装、销售；建筑模型配件设计、制作；多媒体软件技术开发。

2. 公司名称：

变更前：中山端美传媒科技股份有限公司

变更后：广东端美传媒科技股份有限公司

3. 公司住所：

变更前：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 15 层 01、02 卡

变更后：中山市东区新村大街 2 号综合楼 5 层

变更后的公司经营范围、公司名称、公司住所以工商行政管理部门核准为准。

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：

该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。

（三）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，公司拟将公司中文名称由“中山端美传媒科技股份有限公司”变更为“广东端美传媒科技股份有限公司”，英文名称由“Zhongshan Duanmei Media&Technology Corp., Ltd.”变更为“Guangdong Duanmei Media&Technology Corp., Ltd.”，

变更后的证券简称和证券代码不变。公司更名后的具体名称以工商行政管理部门最终核定的为准。

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：

该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。

（四）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，提高公司整体经济效益，公司拟将公司原注册地址“中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 15 层 01、02 卡”变更到“中山市东区新村大街 2 号综合楼 5 层”，变更后住所地址以工商管理部门审核登记为准。

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：

该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。

（五）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司中山分行借款的议案》

1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司拟于 2019 年度向中国工商银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 200 万元、期限一年的短期信用借款。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

该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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 7 月 19 日 10:00 在中山端美传媒科技股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该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。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司经营范围：

变更前：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询。

变更后：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网

络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售；工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询；建筑模型的设计、制作、安装、销售；建筑模型配件设计、制作；多媒体软件技术开发。

公司最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

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：

该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。

三、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日