

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路158号德必川报易园A223
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事田伟因工作原因缺席，委托董事邓禹代为表决。

董事李争光因工作原因缺席，委托董事张二虎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西。搬迁后，公司住所将变更为

江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层、公司名称将变更为江西开永传媒股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

1、章程第一章第三条原为：公司名称为深圳开永广告传媒股份有限公司。

现拟修改为：公司名称为江西开永传媒股份有限公司。

2、章程第一章第四条原为：公司住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 C1722。现拟修改为：公司住所为江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层。

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：

无

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 1 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

无

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

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019年10月16日