

证券代码：838167 证券简称：慧源书城主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：贲友兰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

| 变更前 | 变更后 |
|---|--|
| 一般经营项目：出版物及音像制品零售、批发、出租；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政机关核定为准。） | 一般经营项目：出版物及音像制品零售、批发、出租；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁；鞋帽。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政机关核定为准。） |
| | |

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019年10月17日