

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，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《全资子公司上海万灿供应链管理有限公司工商变更》议案

##### 1.议案内容：

上海万灿供应链管理有限公司成立于2018年4月3日，是江苏西屋智能科技股份有限公司的全资子公司，因公司经营发展需要，拟将上海万灿供应链管理有限公司进行工商变更，变更事项如下：1、公司名称变更；2、公司法定代表人

变更；3、公司经营范围变更。

变更前，公司的名称为：上海万灿供应链管理有限公司。公司的法定代表人为：赖联文。公司的经营范围为：供应链管理服务，从事货物及技术的进出口业务，机械设备、电子产品、金属制品、塑料制品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、汽车配件的销售。【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】。

变更后，公司的名称为：上海万灿文化传播有限公司。公司的法定代表人为：赖联友。公司的经营范围为：从事文化教育交流、咨询、服务；文化艺术交流活动策划，体育赛事策划，舞台艺术造型策划，电影发行，市场营销策划，礼仪服务，企业形象策划，设计、制作、代理、发布各类广告，会展服务，图文设计制作者，商标代理，电子产品的销售。【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】（具体以工商行政管理部门登记为准）。

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：

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日