

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 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：2020年2月19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：2020年2月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建红
- 6.会议列席人员：柳建姿、曹瑾、吴扩斌、肖贵才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容：因公司新增医用器械类业务，现将变更公司经营范围由原：动漫及衍

生产品设计服务；网络游戏服务；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；广播电视节目制作；影视节目发行；音像制作；广播电视节目制作及发射设备制造；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；广告制作服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；软件技术转让；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪人；体育经纪人；演出经纪；百货、日用杂品的零售；日用百货、箱包、文具用品、音像制品及电子出版物、办公用品、出版物、书报刊、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、钟表的批发；体育用品、计算机软件的销售；灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

变更为：广播电视节目制作；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；影视节目发行；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；动漫及衍生产品设计服务；二类医疗器械批发；二类医疗器械零售；音像制品及电子出版物批发；音像制作；书报刊批发；出版物批发；软件开发；广告制作服务；广告设计；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；日用百货批发；箱包批发；文具用品批发；办公用品批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器零售；钟表批发；体育用品销售；计算机软件销售；公共标识灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用家电批发；广告灯箱销售；卫生消毒用品批发；卫生消毒用品零售。（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）

修改公司章程第二章第十一条公司经营范围为：广播电视节目制作；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；影视节目发行；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；动漫及衍生产品设计服务；二类医疗器械批发；二类医疗器械零售；音像制品及电子出版物批发；音像制作；书报刊批发；出版物批发；软件开发；广告制作服务；广告设计；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；信息系统集成服务；信

息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；日用百货批发；箱包批发；文具用品批发；办公用品批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器零售；钟表批发；体育用品销售；计算机软件销售；公共标识灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用家电批发；广告灯箱销售；卫生消毒用品批发；卫生消毒用品零售。（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）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2020 年 3 月 6 日上午 10:00 时召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2020年2月20日