

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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4月1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3月16日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵慧海先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营及战略发展需要，在原有经营范围基础上，增加“医疗器械相关

产品的批发零售”。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）

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：

本议案无回避表决情况。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

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，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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届第二次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日