

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁鹤
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要对经营范围进行变更。

公司原经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服

务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。（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）

变更后的经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

上述变更，最终以政府主管部门核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第十二条原为：公司的经营范围：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。（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）。

现修改为：第十二条 公司的经营范围：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础

资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

上述章程修订，最终以政府主管部门核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2020 年第四次临时股东大会的召开时间拟定于 2020 年 4 月 24 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第一届董事会第八次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日