

证券代码：832919

证券简称：ST龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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24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：2020年4月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.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、规范性文件和公司章程。

（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4人。

董事刘明达因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址和经营范围，并对公司章程做出相应的修改。

将原《公司章程》第四条“公司住所：北京市东城区前门大街 107、109 号 1 幢二层 208 号”修改为“公司住所：北京市东城区前门大街甲 2 号 1 幢一层 A002”。

将原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动，承办展览展示，企业形象策划，公关策划，科技开发及转让，科技服务，信息咨询（不含中介服务）。”修改为“经依法登记，公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；公关策划；科技开发及转让；科技服务；销售日用品；销售食品以及依法须经批准的项目；信息咨询（不含中介服务）。”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日