

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：钉钉平台
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李平女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘亚男女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于追认审议投资成立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略

布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在杭州设立控股子公司：杭州丑小鸭文化科技有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

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：

本议案涉及关联交易事项，但参会董事均为无关联董事，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《关于追认审议投资成立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在合肥设立控股子公司：合肥丑小鸭文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

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：

本议案涉及关联交易事项，但参会董事均为无关联董事，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。

（三）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司依据自身发展规划需要，搬迁经营场地，公司拟变更注册地址，具体内容如下：

原公司住所为：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室。

现公司住所变更为：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层一单元 411。

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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，拟对《公司章程》中相应内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第一章第四条

原为：“公司住所：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层 1 单元 411”。

除上述修修订内容外，公司章程其他内容不变。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 06 月 03 日 10:00 在公司大会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020年5月19日