

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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5月31日
- 5.会议主持人：董事长鞠悦
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因资本公积转增股本，注册资金调整。且因公司发展需要，拟进行公司名称变更和经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-025）于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将公司名称由“上海万怡会展管理股份有限公司”变更为“上海万怡医学科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。请各位股东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2020-027）于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将公司经营范围进行变更。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规，公司变更名称需在公司所在登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理相关各项手续，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关变更登记手续。

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《关于上海万怡会展管理股份有限公司变更证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将公司证券简称由“万怡会展”变更为“万怡医学”，最终公司证券简称以全国中小企业股份转让系统确认为准，证券代码保持不变。请各位股东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2020-027）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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。

(六) 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》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，《上海万怡会展管理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：2020-026）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日