

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》的规定。

（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《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展和经营需要，现提议变更公司经营范围，具体如下：

变更前	变更后
<p>经营范围：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开 发。（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）</p>	<p>经营范围：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；市场管理服务；摊位出租；项目策划；市场营销策划服务；商业活动的组织；商业活动的策划；电子商务平台的开发建设；图文制作；房地产租赁经营；移民咨询服务；出境旅游招徕、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）</p>

以上变更具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司经营范围，需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条文及内容	修订后条文及内容
<p>第十四条 公司的经营范围为：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开 发。（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）</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开 发；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；市场管理服务；摊位出租；项目策划；市场营销策划服务；商业活动的组织；商业活动的策划；电子商务平台的开发建设；图文制作；房地产租赁经营；移民咨询服务；出境旅游招徕、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）</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展和经营需要，需变更公司经营范围并修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

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《关于公司 2019 年年度第二次利润分配的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司归属于母公司股东的净利润为 21,016,550.89 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 8,801,551.06 元，盈余公积为 5,061,727.17 元，未分配利润为 37,848,198.57 元，其中归属于母公司的未分配净利润为 30,700,906.12 元。

公司已于 2020 年 6 月 2 日以总股本 27,123,077 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元，共计派发现金红利 2,712,307.70 元。

现公司结合实际经营情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，拟进行 2019 年度第二次利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

(一) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日