

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

## 江苏大隆汇文化科技股份有限公司 第二届董事会第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6月15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日以现场方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭春雷
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案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《关于变更公司注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕，合计派送红股15,670,200股。利润分配前公司总股本为37,310,000股，利润分配后公司总股本变更为

52,980,200 股。现根据利润分配结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：3731 万元整。

现注册资本变更为：52,980,200 元。

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：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,731 万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。

公司章程第十四条原为：公司现发行的股份总数为 3,731 万股，均为普通股。

现修改为：第十四条 公司现发行的股份总数为 52,980,200 股，均为普通股。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2020 年 7 月 2 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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日