

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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17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3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎路女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张琦旋因公缺席，委托董事周玉文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司住所和修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。	第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 202。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次《公司章程》修订不会对公司经营发展产生不利影响。

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议以下 1 个议案：

1	审议《关于补充确认变更公司住所和修订〈公司章程〉》的议案
---	------------------------------

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：

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）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020年6月17日