

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

## 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月23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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于拟修订<公司章程>议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司已进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。详见公司于2020年10

月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于授权董事会办理〈公司章程〉变更工商登记手续的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜，包括但不限于：（1）办理工商变更登记等相关事宜；（2）股份变更需要办理的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权。详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于拟修订子公司〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

鉴于公司将收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权，子公司法定代表人及股东将发生变更，根据《公司法》的有关规定，子公司章程相关条款拟进行相应修改。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 09 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日