证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：上海剧星传媒股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长查道存先生
- 6.会议列席人员：公司高管、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：

许可项目：广播电视节目制作经营，食品经营，保健食品销售，食品互联网销售，婴幼儿配方乳粉销售，酒类经营。

一般项目：广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告设计、代理，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，企业形象策划，会议及展览服务，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），图文设计制作，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），国内贸易代理，日用百货销售，农副产品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，钟表与计时仪器销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），家具销售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，宠物食品及用品零售，金银制品销售，珠宝首饰零售，化妆品零售，个人卫生用品销售，食用农产品零售，移动通信设备销售，第一类医疗器械销售，厨具卫具及日用杂品零售，出版物互联网销售，票务代理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理。

具体以公司登记管理部门审核确认为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，需对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向中信银行上海分行外滩支行申请综合授信额度 3,000 万元，期限 1 年；向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信额度 3,000 万元，期限为 1 年；均由公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士为公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司纯受益业务，免于回避表决。

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 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会并审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020年11月9日