

证券代码：872706

证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：阳光大厦会议室
- 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 11 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董献仓
- 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：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围内容，对《公司章程》第十二条规定的公司经营范围进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南天一文

化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-055）。

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，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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议修改《公司章程》议案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南天一文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

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，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

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日