

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司 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11月19日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区民丰工业园天瀚文化办公室
- 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日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁卫
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司决定变更注册地址，拟变更注册地址为：浙江

省杭州市萧山区闻堰街道黄山五金工业园 21-3-1。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，提议于 2020 年 12 月 7 日上午 10:00 在浙江天瀚文化发展股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册地址并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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

《公司章程》的相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

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、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2020年11月20日