

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程做出相应的修改。将原《公司章程》第四条“公司住所：北京市东城区前门大街甲2号1幢一

层 A002”修改为“北京市朝阳区安定门外大街1号1幢3层303室”。

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

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《关于出售北京天溪健康科技有限公司30%股权的议案》

1.议案内容：

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪龙文”）拟出售公司所持有的北京天溪健康科技有限公司（以下简称“天溪健康公司”）30%的股权给自然人刘旭阳，交易价格为人民币50万元。出售完成后，公司将不再持有北京天溪健康科技有限公司的股权。

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

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：

公司董事会拟定于2020年12月25日上午9时30分在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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

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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020年12月10日