

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
- 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 12 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据经营战略和业务实际开展情况，拟变更公司的经营范围。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《关于变更公司经营范围

并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-001）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《关于在杭州设立分公司》议案

1.议案内容：

公司计划进一步丰富艺术展览服务内容，延伸展览服务领域的产业链，积极拓展以数字多媒体交互为核心的布展业务，与公司现有的传统艺术展览布展、艺术物流与保管形成规模效应，拟设立杭州分公司。

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：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《关于在深圳设立子公司》议案

1.议案内容：

有鉴于深圳对于文化科技型企业以及对于初创的孵化企业有着较大的政策配套优势和市场资源集聚优势，拟设立深圳子公司。

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：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 1 月 29 日 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日