

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2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：2021年2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》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，并应朝阳区工商管理部门的要求对《公司章程》做出相应的修改。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟修订<公司章程>公告》(2021-009)。

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：

本议案无需董事回避表决。

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 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 02 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 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：

本议案无需董事回避表决。

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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日