

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：中信建投

天大文化控股(中国)股份有限公司 第二届董事会第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：2021 年 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方文权
- 6.会议列席人员：全体监事，公司高管，信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天大文化控股(中国)股份有限公司变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号：2021-017）。

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：

该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《提请召开天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号：2021-018）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日