

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 6 月 11 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长许征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更经营地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更浙江尊荣千想传媒股份有限公司注册经营地址并修订公司章程。

变更前，注册经营地址为：温州市鹿城区学院中路7号创意园A幢206、207室。

变更后，注册经营地址为：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块二、三层。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2021年6月22日