

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙树仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司的生产经营需要，公司拟增加经营范围并同步修改《公司章程》中涉及的相关条款，具体内容如下：

修订前：动漫服务外包及原创动画片制作；二维动画、三维动画项目的制作；动漫衍生产品研发及销售；受企业委托对企业员工进行培训；设计制作代理、发

布各类广告业务；备案范围内的技术进出口；建筑装修装饰设计；广播电视节目制作发行；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；儿童室内游乐场服务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；电影摄制服务；游乐园服务；玩具销售；办公设备租赁服务；鞋帽零售；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用杂品销售；文具用品批发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日