证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：上海证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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7月5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20日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈啸天
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围	第十三条 经依法登记,公司的经营范围

<p>为：一般项目：商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，翻译服务。【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】。</p>	<p>为：一般项目：商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，市场信息咨询，市场调查（不含涉外调查），企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，软件开发，网络科技领域内的技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举王红梅女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

朱国华女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王红梅女士为第二届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2021 年 7 月 21 日召开上海亿翰商务咨询股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会。审议公司第二届董事会第九次审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决事项。

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

《上海亿翰上商务咨询股份有限公司第二届第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日