

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月18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10月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈吉玉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

因公司经营及业务发展需要，公司拟变更注册地址至上海市嘉定区菊园新区菊城路28号2幢3层301室。具体以工商登记机关核准内容为准。公司将对《公

司章程》第一章第四条相关内容作相应修订。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（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：

本议案未涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易可文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案未涉及关联交易，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

《上海易可文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日