

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26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16日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

基于战略发展的整体安排，公司拟开展的业务范围发生变化，须对公司备案登记的经营围进行变更，并相应修改《公司章程》。变更公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告（国家对其有专项规定的，从其规定）；企业形象策划、设计；大型活动组织服务；礼仪服务；娱乐性军事训练、体能训练组织服务；电子与智能化工程施工；第二类增值业务中的因特网信息服务业务（仅限互联网信息服务）；庆典活动策划；展览展示服务；会务服

务；计算机系统集成技术开发和技术转让；计算机软件开发、批发、零售；计算机技术应用服务；电子产品、计算机及配件、办公用品、办公设备、通信器材（除卫星广播电视地面接收设施）、五金产品（除电动三轮车）、生活日用品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；旅客票务代理；房地产中介；旅游项目开发策划；商业企业管理咨询；市场营销策划；市场信息咨询服务；旅游信息咨询服务；餐饮管理服务；物业管理。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（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）一般项目：日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务（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 7 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事项，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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，为审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》等事项，公司董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日