

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 11 月 30 日于全国股份转让系统管网披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2021-025）

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：

本案不涉及关联交易事项

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：

议案内容详见 2021 年 11 月 30 日于全国股份转让系统管网披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-024）

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：

本案不涉及关联交易事项

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日