

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙装饰股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 2 日以微信方式发出
- 5、会议主持人：贾轩先生
- 6、会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围的公告》（公告编号：

2021-045)。

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。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围的公告》（公告编号：2021-045）。

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。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-047）。

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。

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

- 1、《斯特龙装饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《变更企业名称网上申报告知书》。

斯特龙装饰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日