

证券代码：870635

证券简称：骏宇文博
主办券商：申万宏源承
销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
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：2022 年 6 月 1 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李华兵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划和经营发展需要，为提高公司的品牌影响力和竞争力，拟变更公司名称如下（以工商行政管理部门最终批复为准），公司简称根据工商行政馆里部门最终核准名称调整（如需要）。

按照如下先后顺序向工商行政馆里部门申请核准：

骏宇国际文博科技股份有限公司

骏宇国际文化博览股份有限公司

骏宇文化创意发展股份有限公司

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他相关法律法规规定，现提议对公司章程进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于授权董事会全权处理工商变更后续事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会全权处理工商变更后续事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日