

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管理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管理部门申请核准：

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