

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司 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：2022年6月22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：2022年6月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于拟变更公司经营范围及相应修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展所需，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及公司章程等相关规定，公司拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款。

公司现经营范围为：

道具、家具设计、制造、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程管理，品牌策划，展览展示服务，从事新材料科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体展示系统的设计、研发、应用，建筑装饰材料销售，企业营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。【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】

变更后经营范围为：

一般项目：家具制造；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；专业设计服务；建筑装饰材料销售；工程管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；安全系统监控服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司章程中第十一条亦相应修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，现提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

拟于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

公司 2022 年第二次临时股东大会议案如下：

《关于拟变更公司经营范围及相应修订公司章程》的议案。

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，无须回避表决。

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

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日