

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司 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：2022年7月7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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭春友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

进行修订,具体内容如下:

原规定	修订后
<p>第二章第九条：本公司经营范围为：服务：文化创意策划，计算机软件的技术服务、技术咨询、成果转让，图书版面设计，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），承办会展，会议服务；批发、零售：办公用品，文化用品，电子产品，工艺美术品，书报刊，电子出版物，音像制品；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。</p>	<p>第二章第九条：本公司经营范围为：许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图书管理服务；史料、史志编辑服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁(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)。</p>

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：

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议中相关议案涉及需要股东大会审批之事项，按照《公司章程》的规定，董事会提议于 2022 年 7 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

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：

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《第三届董事会第二次会议决议》

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日