

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

## 广州市三川田文化科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区科学城科汇四街五号301-B号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘捷先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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《关于全资子公司变更经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司广州小包子数据科技有限公司拟修订及调整部分经营范围，具体如下：

**现有经营范围：**计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；广告

业；会议及展览服务；舞台表演艺术指导服务；舞台灯光、音响设备安装服务；路牌、路标、广告牌安装施工；室内装饰、装修；房屋建筑工程施工；软件开发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

**变更后经营范围：一般经营范围：**工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；工业设计服务；企业形象策划；软件销售；区块链技术相关软件和服务；玩具、动漫及游艺用品销售；数字文化创意技术装备销售；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；智能机器人销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备制造；文化场馆用智能设备制造。

**许可经营范围：**第二类增值电信业务；网络文化经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请额度 1,800 万元人民币（或等值外币）信用总量，总量项下敞口授信总量 1,800 万元人民币，有效期一年。其中，敞口授信业务品种为短期流动资金贷款 1,500

万元，仅可用于日常经营周转；非融资性保函 300 万元。本次授信由全资子公司广州三川田投资有限公司、广州小包子数据科技有限公司及股东刘捷、翁文喜、潘欣欣、王丹提供全额连带责任保证担保。同意授权刘捷先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。具体授信内容以实际签署的贷款相关合同为准。

本次授信，公司无需就接受担保向关联方支付担保费用及其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司《信息披露规则》及《治理规则》的相关规定，上述四位股东为公司的关联自然人，公司接受其担保构成关联交易，但属于公司单方获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日