

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

## 北京安趣科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙祖德先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周品、付郝、吕佳碟、刘洋、陈正伟、熊进、姜峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围新增：玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）项目。变更后经营范围为“技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；影视策划；翻译服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息

即时交互服务和信息保护和加工处理服务、依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展相应经营活动（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2025年02月26日）；从事互联网文化活动；食品经营（仅销售预包装食品）、食品互联网销售、保健食品销售、企业管理咨询、办公用品销售、日用品销售、化妆品零售、化妆品批发、农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，畜牧渔业饲料销售，食用农产品批发，水产品零售，日用百货销售，五金产品零售，电子产品销售，计算机软件及辅助设备销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”具体经营范围的内容以工商部门审核通过为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，对《公司章程》进行相应修改，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （五）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （六）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （七）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京安趣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日