

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

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11月21日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周珏
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址及经营范围，并根据相关规定修改公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见于2022年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司关于公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-032）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于全资子公司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：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更全资子公司经营范围，并根据相关规定修改全资子公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见于2022年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司关于全资子公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-033）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 7 日 10:00 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：无

3. 回避表决情况：

无

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

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日