

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

## 厦门昕艺程文化科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘心虔
- 会议列席人员：郑艳萍、贾海涛、康琼华、闫露
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展与生产经营需要，拟对公司经营范围进行变更，增加以下

经营范围：体育经纪人服务；文化娱乐经纪人服务，演出经纪；互联网信息服务。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 2 月 3 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日