

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

第四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12日
- 会议召开地点：深圳市福田区田面设计之都10栋5A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6日以电话方式发出
- 会议主持人：郑迎九
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1. 议案内容：

公司为经营发展需要，拟变更公司注册地址。

原注册地址：深圳市福田区田面设计之都 10 栋 5A。

拟变更后的注册地址：深圳市福田区华富街道田面设计之都 11 栋 2A。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第四条条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日在深圳市福田区田面设计之都 10 栋 5A 公司会议室召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2023年1月13日