

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱韶宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效。

（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《关于拟增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款为：“组织文化艺术交流活动

(不含营业性演出)；文化咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；企业管理咨询；从事文化经纪业务；从事商业经纪业务；演出经纪。摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（演出经纪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）。**基础电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。技术进出口、货物进出口、代理进出口，销售食品，服装服饰零售，服装服饰批发，箱包销售，化妆品零售，化妆品批发。”**

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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第六次会议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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2023年3月14日