

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海知音音乐文化股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月7日
2. 会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦9A楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱文玉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于修改公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更，修改《公司章程》相应内容，详见公司于2023年6月9日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》

(2023-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》(2020-021)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日