

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话或直接送达

方式发出

- 会议主持人：邓伟华
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务范围，公司决定在原有经营范围的基础上增加新的经营项目，公司的经营范围由“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览

展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务”拟修改为“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务，企业管理，品牌管理”（具体以工商行政管理部门登记为准，并按照工商行政管理部门的最新要求更新经营范围表述方式）。

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

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：

本议案无需回避

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更经营范围，故需对《公司章程》部分条款进行修订。

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：

本议案无需回避

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

（一）会议基本情况

1.会议时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议地点：公司会议室

- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议主持人：公司董事长邓伟华先生
- 5.召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

- 1.公司全体股东及其委托代理人
- 2.公司董事、监事、高级管理人员

(二) 会议审议事项

- 1.《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2.《关于修改<公司章程>的议案》；

(三) 会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

- 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：

本议案无需回避

- 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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日