

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

北京梅珑体育文化股份有限公司 第三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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋昊先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司已于2022年12月9日召开的第二届

董事会第十二次会议、2022年12月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司注册地址由“北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼18层2103”变更为“山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西,原镇政府驻地以北”（拟变更内容最终以市场监督管理部门登记为准）。

根据上述注册地址变更情况，现变更公司名称，拟将公司名称由“北京梅珑体育文化股份有限公司”变更为“山东梅珑体育文化股份有限公司”。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准。

具体内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于迁址拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-025）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议需提交至股东大会的议案。

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：

议案不涉及关联事项，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

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日