

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损为-21,238,552.06 元（未经审计），公司未弥补亏损已超过公司股本总额，具体情况详见公司 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，无须回避表决。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展战略调整，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十二条公司的经营范围进行修订：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；**互联网销售（除销售需要许可的商品）**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、**技术交流**；数据处理；**数据处理服务**；**人工智能基础软件开发**；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；**人工智能应用软件开发**；**计算机软硬件及辅助设备批发**；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定活动；销售服装、文化用品、首饰、工艺品。从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。广告设计、代理；软件销售；**数据处理和存储支持服务**；**通讯设备销售**；**计算机软硬件及辅助设备零售**；**电子产品销售**；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；通讯设备修理；卫星移动通信终端制造；金属工具销售；园艺产品销售；第一类医疗器械销售；皮革制品

销售；国内贸易代理；物料搬运装备销售；五金产品批发；工业控制计算机及系统销售；鲜蛋批发；智能基础制造装备销售；服装服饰批发；艺术品代理；珠宝首饰零售；销售代理；版权代理；汽车装饰用品销售；食品进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商核定为准）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日