

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

## 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月24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8月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长林秋泓
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于拟变更公司名称及证券简称、注册地址及经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

因公司发展需要，哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“厦门微成新能源科技股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“微成科技”，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号，现拟变更为：厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115。

公司拟变更经营范围。原经营范围为：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公设备销售；网络设备销售；网络技术服务；音响设备销售。

现拟变更为：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公设备销售；网络设备销售；网络技术服务；音响设备销售。**软件开发；新能源汽车整车销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；汽车销售。**（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）。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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，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 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称及证券简称、注册地址及经营范围并相应修订〈公司章程〉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**

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日