

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄珏
6. 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，对公司2023年度拟发生日常性关联

交易事项进行了预计。因公司业务需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

公司向武汉精益眼镜有限公司采购商品，原预计 2023 年发生金额不超过 20 万元，本次新增预计发生金额不超过 800 万元；公司向武汉精益眼镜有限公司销售商品，原预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元，本次新增预计发生金额不超过 600 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事钟少斌回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为“一般项目：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（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）”。最终

变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围变更，现拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“公司的经营范围：一般经营项目：文化艺术交流活动组织与策划；眼镜、文化用品、服装、鞋帽、工艺礼品、日用百货、皮革制品、箱包、通讯器材、纺织品的批零兼营；计算机网络技术服务；文化艺术交流活动组织与策划；医疗器械Ⅲ类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性隐形眼镜及护理液）的销售（经营期限与许可证核定的有效期限一致）；饮品店、预包装食品兼散装食品零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）；企业管理咨询；企业管理培训；品牌推广。（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）”变更为“公司的经营范围：一般项目：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（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)”。最终变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日