

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱群
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

变更前公司经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建

设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

变更后公司经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）**一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；工业互联网数据服务；企业管理咨询；市场营销策划；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务（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）**

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对公司章程中的相应条款进行修改。

具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年第三次临时股东大会的召开时间为 2023 年 11 月 9 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日