

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年11月7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10月31日以书面通知及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟迁址变更公司注册地址》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，因业务发展需要，公司拟变更注册地址，由原住所

“上海市闵行区兴梅路 485 号 1 幢 815 室”，变更为“北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室”

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：

该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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司注册地址变更后，同时需对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容以工商登记为准。

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：

该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《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址。股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

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：

该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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 23 日上午 10 点整召开临时股东会议

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：

该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

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日