

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 1 月 12 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 12 月 27 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑海治
- 会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、林海莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 306 室四楼”变更为“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 6-1 至 6-3 室”（具体以宁波市市场监督管理局登记为准），并修改《公司章程》相应条款。

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《拟变更深圳分公司注册地址》

1. 议案内容：

根据深圳分公司经营需要，深圳分公司拟变更注册地址，注册地址将由“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路 1 号星河 WORLD 大厦 2601-01”变更为“深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村三区南九巷 1 号 620”（具体以深圳市市场监督管理局登记为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2024-003)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日