

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司 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3月25日
- 会议召开地点：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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长武学义
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：广告设计、制作、发布；营销策划、创意服务；会务及展

览展示服务；影视节目制作；文化体育活动与经纪代理服务；组织文化艺术交流；以自有资金对股权进行投资，教育咨询、创业空间服务、非居住房地产租赁。

【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】。

现变更为：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备的研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；以自有资金从事投资活动；专业设计服务；会议及展览服务；计算机系统服务；数据处理服务；咨询策划服务；汽车零件批发；充电桩销售；软件销售；电器设备销售；办公用品销售；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；仓储设备租赁服务；货物进出口、技术进出口。【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】。

同时公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

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：

无

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《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与大同证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与大同证券有限责任公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

无

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《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，西南证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与西南证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

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：

无

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东中际文化传媒股份有限公司关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司终止与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1.议案内容：

公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，公司终止与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并将前述事项议案提交该次股东大会审议。

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：

无

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

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月25日