

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐兰芳女士
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事冯吉恩、杨帆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘旭昇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展业务需要，免去原董事徐兰芳女士公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举刘旭昇先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：湖北上层广告传媒股份有限公司

变更后公司名称：湖北酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“上层传媒”变更为“酥儿胡同”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

设计、制作、发布、代理国内广告业务；企业管理咨询；企业营销策划；展览展示服务；工艺礼品、日用百货、服装鞋帽、文化办公用品、体育用品、健身器材的批发兼零售；计算机互联网及软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询（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）。

变更后经营范围：

许可项目：食品生产。（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）一般项目：食品销售（预包装食品销售、散装食品销售、特殊食品销售、其他类食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售以及自制饮品制售等项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品添加剂销售；包装专用设备销售；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；国内贸易代理；网络销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 3 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于任命刘炜烁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展业务需要，免去原董事会秘书徐兰芳女士公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举刘炜烁先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，现提议免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024年4月3日