

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：西南证券

山东中际文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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：2024 年 4 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：武学义
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《山东中际文化传媒股份有限公司证券简称变更议案》

1. 议案内容：

立足公司发展现状及战略定位，为了使公司名称能更准确地反映公司发展方

向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司已召开董事会及股东大会审议通过全称变更的议案，且公司已完成工商变更登记，全称由“山东中际文化传媒股份有限公司”变更为“海南其目科技股份有限公司”，为了使公司简称与公司全称相匹配，拟将公司简称由“中际传媒”变更为“其目股份”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日