

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市文化发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月17日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区长绛路59-1号公司会议室
- 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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱文龙
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理规划考虑，辞去邱文龙、王峥、王菲菲、孙泉、刘征董事职务，重新聘请陶俊、陈艳华、张高、陈磊、胡跃龙担任公司董事。任职期限

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司名称由“无锡城市文化发展股份有限公司”拟变更为“无锡俊木科技股份有限公司”；根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》的有关规定，证券简称由“城市文化”拟变更为“俊木科技”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更，公司董事会同步修订了公司章程，详见《无锡城市文化发展股份有限公司章程修正案》，最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开无锡城市文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日