

证券代码：871408

证券简称：华壹国际

主办券商：国融证券

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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23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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：杨世华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

（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4人。

董事高聪因个人行程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程相关条款，公司名称拟由“华壹（北京）国际文化产业股份有限公司”变更为“华忆（广东）文化产业股份有限公司”；公司证券简称拟由“华壹国际”变更为“华忆文化”；证券代码保持不变。变更后的公司名称、证券简称以市场监督管理部门及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 4 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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日