

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：西南证券

浙江美麟文化发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月12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8月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长文贤光
- 会议列席人员：公司监事、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《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》

1. 议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所。

公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2

拟变更后的公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611 号

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，无需回避。

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《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，对公司经营范围及主营业务进行变更。

公司原经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。（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）

现拟变更为：科技信息咨询；物联网技术研发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；农业科学研究与试验发展。（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）

公司原主营业务为：主要从事公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、

广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务。

现拟变更为：主要开展农业科研、技术开发及推广，企业管理咨询，农产品等大宗贸易，供应链管理服务等板块业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

拟变更后的主营业务所需相关资质按实际要求办理，并符合各项监管要求。

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，无需回避。

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：

因公司注册名称、公司住所及经营范围拟变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条 公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2

第十二条 公司的经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。

公司章程拟修改为：

第三条 公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场 1611 号

第十二条 公司的经营范围：物联网技术研发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交

流活动；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；农业科学研究与试验发展。（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）

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，无需回避。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 28 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日