

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23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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事陶俊
- 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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《关于2024年

半年度报告》，具体内容详见 2024 年 8 月 27 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡城市文化发展股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-056)

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-13,399,426.91 元，公司实收股本为 12,050,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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《关于选举陶俊担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证董事会的正常运作，现提名陶俊为公司第二届董事会董事长。任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

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。

(四) 审议通过《关于选举陶俊担任公司总经理、兼任公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证公司的正常运作，现提名陶俊为公司总经理、兼任法定代表人。任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

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。

(五) 审议通过《关于选举陶俊担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证董事会的正常运作，现提名陶俊为公司第二届董事会董事会秘书。任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

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《关于选举熊霞担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证公司的正常运作，现提名熊霞为公司财务负责人。任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过

之日至第二届董事会任期届满之日为止。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更涉及行业变更，需调整公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；新材料技术研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）；许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程需相应修订，董事会特制定《无锡城市文化发展股份有限公司章程修正案》。

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。

(九) 审议通过《关于召开无锡城市文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因经营范围变更及公司章程修订，需召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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十三次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日