

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：徐玉梅
- 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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。

（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）补充审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司住所由上海市迁往湖北省，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030），公司住所管辖地市场监督管理部门随之变动，根据地方市场监督管理部门规范管理要求，公司全称需要变更，公司于 2024 年 8 月 30 日换发了新的营业执照，公司全称由“上海奥哲文化传播股份有限公司”变更为“湖北奥哲文化传播股份有限公司”。证券简称和证券代码保持不变。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司变更全称，公司董事会同步修订《公司章程》，变更后的《公司章程》以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-070）。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 2024 年度第五次临时股东大会，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。

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

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日