

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11月1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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：文贤光
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于浙江美麟文化发展股份有限公司证券简称变更的议案》

1. 议案内容：

立足公司发展战略及实际经营管理情况，为使公司名称更能准确反映公司发展方向，公司于2024年8月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过全称

变更的议案，该议案于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过，且公司已于 2024 年 10 月 30 日完成工商变更登记，全称由“浙江美麟文化发展股份有限公司”变更为“广东天禄华鑫科技股份有限公司”，为使公司简称与全称相匹配，拟将公司简称由“美麟文化”变更为“天禄华鑫”。

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事项，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

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日