

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话及书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李保林
- 会议列席人员：董事会秘书郭荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围并修改《公司章程》经营范围为如下内容：

一般项目：广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；对外承包工程。（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：网络文化经营。（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）；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；票务代理服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；专业设计服务（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）

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：

无

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、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日