

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 3 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：2025 年 3 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：马军利
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司住所拟由“银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期 6 号楼 301 室”搬迁至“杭州市上城区解放东路 18 号楼 H 楼一楼”。

为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称，由“宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司”变更为“智链时代（杭州）科技股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司名称和住所。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。

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

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2025年3月12日