

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李汉雄
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有

限公司”变更为“北京火焰柴号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由“柴号传媒”变更为“火焰传媒”，证券代码不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销售；鞋帽零售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的全称变更、经营范围的变更及《公司法》的修订，对公司章程进行修订，详见公司同日发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

变更前公司主营业务为艺人经纪相关和影视剧投资、制作的娱乐服务，变更后主营业务为互联网电商直播服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2025年5月28日