

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司
第三级届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明市西山区绿地汇海大厦14楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面和电子方式

发出

- 会议主持人：董事长李华兵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划和经营发展需要，拟增加公司经营范围，根据《公司法》及其他相关法律法规规定修订公司章程（以工商行政管理部门最终批复为准）。

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《关于授权董事会全权处理工商变更后续事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东会授权公司董事会全权处理工商变更后续事宜。

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《关于提请召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他相关法律法规规定，现提议召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并审议相关议案。

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

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2026年3月9日