

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年10月8日 上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李福德
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于全资子公司注册地址、经营范围变更及修改章程的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司霍尔果斯优优文化传播有限公司业务发展的需要，拟将注册地址由：“新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室”，变更至“新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路 23 号亚欧新天地一期商业负一层 11904 号房”。

同时，拟将该公司经营范围由：“组织文化艺术交流活动（演出及演出经纪除外）；承办展览展示服务；会议服务；企业策划；从事广告业务，广告信息咨询；版权服务；版权代理服务；影视策划；**投资咨询、经济信息咨询、旅游信息咨询**；计算机软件开发、技术开发、技术服务；电脑图文设计、制作、代理；广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的进出口项目除外），并开展边境小额贸易”，变更为“组织文化艺术交流活动（演出及演出经纪除外）；承办展览展示服务；会议服务；企业策划；从事广告业务，广告信息咨询；版权服务；版权代理服务；影视策划；**信息咨询、旅游信息咨询**；计算机软件开发、技术开发、技术服务；电脑图文设计、制作、代理；广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的进出口项目除外），并开展边境小额贸易”。

本次全资子公司注册地址、经营范围的变更，应相应修改公司章

程第二章第五条关于公司注册地址，以及第二章第六条关于公司经营范围的规定。

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，无回避表决的情况。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日