

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2017年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营的考量，公司后续拟通过项目公司融资和其他融资方式筹集资金开发四川荃华山旅游项目，现决定终止公司于2017年公告的《盈富通股票发行方案》（公告编号：2017-040）。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于终止股票发行方案

的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年股票发行方案终止事宜的议案》

1.议案内容：

基于办理终止公司 2017 年股票发行方案事宜的需要，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关股票发行终止的一切相关事宜，授权期限至公司 2017 年股票发行方案终止事宜办理完成之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了扩大公司的经营范围，适应公司经营发展的需要，增加公司的竞争力，公司拟变更经营范围和修改公司章程。经营范围变更和《公司章程》修订的详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围和公司章程变更的工商登记的议案》

1.议案内容：

就议案三提及的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司经营范围及公司章程变更的工商登记相关事宜。授权有效期自股东大会审议批准后6个月内。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年11月8日10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2018年10月23日