

证券代码：831292

证券简称：汇智光华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长林永超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改公司经营范围》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。

修改为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）。

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《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

将《公司章程》的第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。

修订为：第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）。

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《提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟订于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

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

(一) 汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日