

证券代码：835817

证券简称：图为媒

主办券商：万联证券

北京图为媒科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长张唯
- 6、会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于变更公司名称的议案》

1、议案内容：

公司于2017年6月26日召开的第一届董事会第十次会议和2017年7月12

日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，后因拟采用的名称未被北京市工商行政管理部门核准，故实际未能完成工商变更。本次因公司拟将注册地址迁至上海，根据相关法律法规之规定，拟将公司名称“北京图为媒科技股份有限公司”变更为“上海图为媒科技股份有限公司”，证券简称及证券代码均保持不变。

公司最终的名称以工商行政管理部门核定的为准。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议和 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，后因未被北京市工商行政管理部门核准，故实际未能完成工商变更。鉴于公司拟将注册地址迁至上海，根据上海工商行政管理部门的核准要求，拟对公司经营范围作出变更，具体信息如下：

原经营范围为：“技术推广、软件开发；版权转让与代理服务；摄影服务；图文设计、制作；公关策划；经济贸易咨询。（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。）”

拟变更经营范围为：“技术推广、软件开发；知识产权代理；摄影服务；图文设计、制作；公关策划；商务咨询。（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。）”

公司最终的经营范围以工商行政管理部门核定的为准。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址“北京市通州区新华北街75号1070室”变更为“上海市长宁区愚园路905-907号”。

公司最终的注册地址以工商行政管理部门核定的为准。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司于2017年6月26日召开的第一届董事会第十次会议和2017年7月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，后因未被北京市工商行政管理部门核准，故实际未能完成工商变更。本次因公司名称、经营范围、注册地址发生变更，故需修订《公司章程》，修订的具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-046）。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于授权董事会办理变更公司名称、经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉有关的工商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

授权董事会办理变更公司名称、经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉有关的工商变更相关事宜。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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）《北京图为媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京图为媒科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日