

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，电话及书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长潘东辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要,现需增加公司经营范围,同时相应修改《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容。

增加前的经营范围为：

第十二条 经依法登记,公司的经营范围:经营文化艺术活动交流、策划,实业投资,投资管理,投资咨询,互联网视频服务、增值电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,以电子商务的方式从事电子产品、工艺礼品、文化用品的销售。

增加后的经营范围为：

第十二条 经依法登记,公司的经营范围:经营文化艺术活动交流、策划,实业投资,投资管理,投资咨询,互联网视频服务、增值电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,以电子商务的方式从事电子产品、工艺礼品、文化用品的销售,体育产业开发,体育赛事、电子竞技的组织、策划,体育经纪,足球训练,

足球技术培训及咨询，文化用品、体育用品、服装鞋帽的销售，利用信息网络经营网络游戏，网络游戏虚拟货币发行。

经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

《上海复娱文化传播股份有限公司补充预计 2018 年度日常性关联交易》。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，存在回避表决的情况。由于无关联董事 1 名，不足 3 人，因此本议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意公司拟定于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)主办券商要求的其他文件。

特此公告。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日