

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月8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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任家斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围为：动画设计；游戏软件开发；企业形象策划；电脑图文设计、制作。网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效

的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营)。会展服务;文艺演出;文化艺术交流活动策划;承办文化体育活动;礼仪庆典服务;舞台艺术造型策划;演出设备租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

变更后经营范围为：公司经营范围为：动画设计;游戏软件开发;企业形象策划;电脑图文设计、制作;**标识标牌设计制作;园林景观工程设计制作**;网站建设及运营推广;广播电视节目制作经营;综合艺术文化演出(凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营)。会展服务;文艺演出;文化艺术交流活动策划;承办文化体育活动;礼仪庆典服务;舞台艺术造型策划;演出设备租赁;**装饰装修工程的设计与施工;电子产品、计算机设备销售;家具设计、制作、销售**;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司经营范围变更最终以工商登记机关核准为准。

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，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营范围变更情况，拟对公司第二章第十二条作出修订。

第十二条原内容为：“公司经营范围为：动画设计;游戏软件开发;企业形象策划;电脑图文设计、制作。网站建设及运营推广;广播电视节目制作经营;综合艺术文化演出(凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营)。会展服务;文艺演出;文化艺术交流活动策划;承办文化体育活动;礼仪庆典服务;舞台艺术造型策划;演出设备租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

现变更为：“公司经营范围为：动画设计;游戏软件开发;企业形象策划;电脑

图文设计、制作；**标识标牌设计制作；园林景观工程设计制作；**网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营）。会展服务；文艺演出；文化艺术交流活动策划；承办文化体育活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型策划；演出设备租赁；**装饰装修工程的设计与施工；电子产品、计算机设备销售；家具设计、制作、销售；**自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。

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，无需回避表决。

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 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 8 日，公司董事会收到股东任家斌先生提交的《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。任家斌先生直接持有公司 83.40%股份。

公司召开 2018 年第一次临时股东大会的时间是 2018 年 8 月 22 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且有明确议题和具体审议事项。董事会同意将《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

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)经与会董事签字的《山东金正动画股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日