

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：大通证券

上海仙剑文化传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 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 6 日以以专人送达书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周利良
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容：

- 1、鉴于公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围：图书、

报纸、期刊、电子出版物批发、零售（详见许可证），文化用品、办公用品、装饰品、纸品、塑料制品、木制品、玩具、印刷耗材、针纺织品、服装、日用百货、工艺品（象牙及制品除外）、鞋帽箱包、文具用品、化妆品、计算机硬件的销售，电脑图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发，**从事网络科技专业领域内的技术服务，数据处理服务**。[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]。（变更后的公司经营范围，最终以工商登记机关核准内容为准）。

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：

该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：

公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修改。

《公司章程》的修改，最终以工商登记机关核准内容为准。

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：

该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《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章程》的一切相关事宜。

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：

该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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该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）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日