

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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21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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，原注册地址为：“重庆市北部新区金渝大道68号4幢21-2、21-3”，变更后注册地址为：“重庆市北部新区金渝大道68号3幢19-1”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

公司章程第一章 第四条，公司住所，原为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3”；现修改为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1”。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详细内容见公司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）发布的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日