

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

北京微梦传媒股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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24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
5. 会议主持人：赵充
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京微梦传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京微梦传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京微梦传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

2. 议案内容：

1) 经营范围变更：①原经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及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；不得从事本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动) ②拟变更经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。**批发、零售：工业自动化设备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿车）电子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日用百货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首饰，厨房用具，卫生洁具，玩具，家居用品，母婴用品，医疗器械（限一类、二类）；零售（含网上销售）：出版物；预包装食品销售；散装零食销售；特殊食品销售；货物进出口。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

- 2) ①原章程“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)”

②修订为：“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。**批发、零售：工业自动化设备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿车）电子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日用百货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首饰，厨房用具，卫生洁具，玩具，家居用品，母婴用品，医疗器械（限一类、二类）；零售（含网上销售）：出版物；预包装食品销售；散装零食销售；特殊食品销售；货物进出口。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

公司章程的其他条款保持不变，具体修订后的内容以工商部门核定的范围为准。提请股东大会授权董事会办理公司章程修改相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次董事会通过的议案需要提交股东大会审议，因此提议召开公司 2018 第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京微梦传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日