

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第二届董事会第三次会议

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9月19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9月9日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：胡志伟先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事蒋昌建老师因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，拟变更公司住所，情况如下：

原公司住所：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室

拟变更后的公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）因公司住所变更拟修订公司章程，详见《上海天狐创意设计股份有限公司章程修正案》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，拟变更公司住所并修订公司章程，现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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公章的董事会决议；

(二) 公司章程修正案。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日