

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：国泰君安

百禾传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 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 25 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武敏
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

因公司所属行政区规划的调整，公司注册地址所属辖区由郑州市经济技术开发区变更为河南省自贸试验区郑州片区。现拟将公司住所由原来的：郑州经济技

术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4 楼 401 号。变更为：河南省自贸试验区郑州片区（经开）——第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4 楼 401 号。

以上住所变更的具体内容，最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

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：

本议案不属于应回避表决的事项，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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司所属行政区规划的调整，修改公司章程第四条内容。

原内容：第四条 公司住所：郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4 楼 401 号。

修改为：第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）——第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4 楼 401 号。

公司住所变更的具体内容，最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

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：

本议案不属于应回避表决的事项，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《提议召开 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 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，就公司第二届董事会第二次会议审议通过的，尚需股东大会审议的两个议案《〈关于变更公司住所〉的议案》、《〈关于修改公司章程〉的议案》予以审议。

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：

本议案不属于应回避表决的事项，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

《百禾传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日