

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2021-092

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 24 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

会议同意公司应经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟变更经营范围，具体信息如下：

变更前：

“科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；

市场营销策划；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

变更后：

“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，故需对《公司章程》相关条款进行修改。

会议同意公司对上述《公司章程》中相关条款进行变更，并提请股东大会授权公司董事会或其授权的代理人根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司于同日发出的股东大会的通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日