

证券代码：834681

证券简称：金象文化

主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年2月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王艳青主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》。

议案内容：公司注册地址变更为郑州市金水区文化路82号硅谷广场2号楼8层808号。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》。

议案内容：公司经营范围增加销售办公家具。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司住所变更、经营范围变更需要修改公司章程，此议案需要提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、营业范围变更相关事宜的议案》

此议案需要提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议 2017 年 2 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、营业范围变更相关事宜的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2017年2月10日