

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

第二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 12 月 7 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行

授信，额度为 1400 万元，期限 1 年。周涛及其配偶以及羽祖翔为该授信的借款承担连带责任保证，周涛提供房产抵押，具体担保及抵押情况以银行批复为准。本次关联方担保金额在公司预计的 2018 年度日常性关联交易额度范畴内。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事周涛、羽祖翔回避表决。

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《关于变更控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司的控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司（以下简称“利昂金品”）经营范围进行调整：

原公司经营范围：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；房地产开发经营；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

现拟变更经营范围为：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

以上信息以完成工商登记后的信息为准。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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）审议通过《关于变更控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司海口分公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司的控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司海口分公司经营范围进行调整：

原公司经营范围：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；房地产开发经营；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

现拟变更经营范围为：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更控股子公司广东利舍酒店投资管理股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司的控股子公司广东利舍酒店投资管理股份有限公司经营范围进行调整：

原公司经营范围：酒店管理；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；投资咨询服务；策划创意服务；市场营销策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商品信息咨询服务；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；厨房设备及厨房用品批发；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；家具批发；家居饰品批发；收藏品批发（国家专营专控的除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；美术品批发（象牙及其制品除外）；建材、装饰材料批发；五金产品批发；办公设备耗材批发；办公设备批发；电子产品批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑物拆除（不含爆破作业）；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；房屋建筑工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；房屋建筑工程设计服务；其他工程设计服务；风景园林工程设计服务；室内装饰设计服务；照明工程设计服务；展台设计服务；模型设计服务；家具设计服务；建筑材料设计、咨询服务；灯饰设计服务；标识、标志牌设计、安装服务；公园规划设计；照明灯光设计服务；健身服务；会议及展览服务；票务服务；干果、坚果零售；场地租赁（不含仓储）。

现拟变更经营范围为：酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；投资咨询服务；策划创意服

务；市场营销策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商品信息咨询服务；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；厨房设备及厨房用品批发；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；家具批发；家居饰品批发；收藏品批发（国家专营专控的除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；美术品批发（象牙及其制品除外）；建材、装饰材料批发；五金产品批发；办公设备耗材批发；办公设备批发；电子产品批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑物拆除（不含爆破作业）；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；房屋建筑工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；房屋建筑工程设计服务；其他工程设计服务；风景园林工程设计服务；室内装饰设计服务；照明工程设计服务；展台设计服务；模型设计服务；家具设计服务；建筑材料设计、咨询服务；灯饰设计服务；标识、标志牌设计、安装服务；公园规划设计；照明灯光设计服务；健身服务；会议及展览服务；票务服务；干果、坚果零售；场地租赁（不含仓储）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日