

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月6日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2022年6月2日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》

由于特定发行对象的股东结构发生变化，因此对相关内容进行变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

##### （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易相关事项变更的议案》

由于特定发行对象的股东结构发生变化，因此对相关内容进行变更。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的变更公告》（公告编号：2022-190）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决，本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（三）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》**

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司中文名称由“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变更为“北京福石控股发展股份有限公司”、拟将公司证券简称由“华谊嘉信”变更为“福石控股”、拟将公司英文名称由“：Spearhead Integrated Marketing Communication Group”变更为“FS Development Investment Holdings”（以上名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），同时授权管理层办理相应工商变更手续。公司证券代码依然为“300071”保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（四）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”变更为“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”（最终以工商行政管理部门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（五）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**

考虑到目前公司经营的实际情况，结合公司未来发展，公司董事会在目前经营范围的基础上拟增加公司经营范围“企业总部管理”（最终以工商行政管理部门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

由于公司章程规定的相关内容拟发生变化，且根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### **（七）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》**

董事会拟于2022年6月22日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述相关议案（含经第四届董事会第十七次会议审议通过的向特定对象发行股票相关事项）。详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-188）。

表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

董事会

2022年6月6日