

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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”或“华谊嘉信”)第四届监事会第十三次会议于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会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年6月2日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司监事会主席张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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)上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:关联监事张仙兵回避表决,本议案以2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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：关联监事张仙兵回避表决，本议案以 2 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 3 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 3 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：本议案以票 3 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3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. 第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

监事会

2022年6月6日