

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-125

星期六股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年10月31日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年10月21日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》；

为了进一步推进公司经营战略，集中资源推动移动互联网营销业务的发展，让市场更加有效地了解公司主营业务，并体现遥望的品牌价值和核心地位，公司拟将现有公司名称及简称进行变更。变更后的公司名称为“佛山遥望科技股份有限公司”，证券简称为“遥望科技”，注册地址为“佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105室”。本议案需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

由于业务发展的需要，公司拟对经营范围作部分修改，具体内容详见《〈公司章程〉修正案》。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章

程》的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，本议案需提交股东大会审议。

（《〈公司章程〉修正案》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》；

（《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日