

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2022-068

果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

2022年11月27日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年11月17日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月13日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日