

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次董事会”）通知于2017年9月30日以专人送达或电话方式发出，本次董事会于2017年10月12日在公司会议室现场召开。公司现有董事7人，实到董事7人。本次董事会由公司董事长禹浪主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届董事会全体成员任期将于2017年10月30日届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名宋刚先生、孙蕊蕊女士、闫丹丹女士、范周虎先生、陈军海先生、宋思源女士、张善正先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟选举第三届董事与第二届董事名单变化情况如下：

第二届董事名单	拟选举第三届董事名单	离/续任情况
---------	------------	--------

证券简称：约克动漫	证券代码：830936	主办券商：华创证券
禹浪	/	换届离任
宋刚	宋刚	拟续任
孙蕊蕊	孙蕊蕊	拟续任
高晓敬	/	换届离任
闫丹丹	闫丹丹	拟续任
范周虎	范周虎	拟续任
陈军海	陈军海	拟续任
/	宋思源	拟新任
/	张善正	拟新任

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。股东大会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

经核查，宋刚先生、孙蕊蕊女士、闫丹丹女士、范周虎先生、陈军海先生、宋思源女士、张善正先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增公司经营范围并修订公司章程的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟新增经营范围，公司章程中与经营范围对应的条款做出相应修改。

变更前公司经营范围：

动漫的设计、制作、发行；游戏开发与销售；网页制作；计算机软件开发与销售；货物进出口、技术进出口；技术咨询、技术服务；计算机系统服务、计算

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
机维护；互联网信息服务；电视节目的制作与发行（不得制作新闻类节目；经营范围不含演艺人员培训）（有效期至2017年04月01日）。文艺表演服务；演出经纪。

变更后经营范围：

动漫的设计、制作、发行、**授权**；游戏开发与销售；网页制作；计算机软件开发与销售；货物进出口、技术进出口；技术咨询、技术服务；计算机系统服务、计算机维护；互联网信息服务；**电影**、电视节目的制作与发行（不得制作新闻类节目；经营范围不含演艺人员培训）（有效期至2019年4月15日）。**制造及销售**：玩具、工艺品、数码电子产品、文具用品、塑料制品、童车、电子游戏机、婴童用品、游乐设备；**销售**：服装、日用百货、图书；室内小型游乐园；文化娱乐产业投资与管理；非学历培训；文艺表演服务；演出经纪；**会展服务**；**商务信息咨询**。

具体经营范围的变动以工商登记机关核发的营业执照记载为准，公司后续将根据营业执照经营范围修订公司章程对应条款。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于2017年10月30日召开公司2017年第五次临时股东大会，详见与本公告同时披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。



公告编号：2017-062

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券
董事会

2017年10月13日