

证券代码：873375

证券简称：极扬文化

主办券商：开源证券

上海极扬文化传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许泽玮
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购红色盛景教育科技（北京）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，公司拟收购红色盛景教育科技（北京）有限

公司 100%股权，收购价格为 3 万元人民币。本次收购完成后，红色盛景教育科技有限公司（北京）有限公司将成为公司的全资子公司。

红色盛景教育科技有限公司（北京）有限公司成立于 2018 年 5 月 7 日，法人独资有限责任公司，法定代表人刘洋，注册资本 100 万元，注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 1671，股权结构为九一先智科技集团有限公司认缴出资人民币 100 万元（持股比例为 100%），未经审计的截至 2020 年 4 月 30 日的财务会计报表期末资产总额 1,272,867.61 元，净资产额 11,006.79 元。

红色盛景教育科技有限公司（北京）有限公司股东为九一先智科技集团有限公司，九一先智科技集团有限公司注册资本 5000 万元人民币，股东为许泽玮、韩冰天，许泽玮持股 99%，韩冰天持股 1%，许泽玮、韩冰天系公司董事，九一先智科技集团有限公司系关联法人，因此本次交易构成关联交易。

公司审计的 2019 年度合并财务会计报表期末资产总额 26,126,621.68 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 18,872,391.34 元；红色盛景教育科技有限公司（北京）有限公司未经审计的截至 2020 年 4 月 30 日的财务会计报表期末资产总额 1,272,867.61 元，净资产额 11,006.79 元。本次股权转让价格 3 万元，但红色盛景的注册资本 100 万元尚未实缴，挂牌公司负有 100 万元的出资义务，故成交金额应计算为 103 万元。故本次购买的资产总额以总资产额为准，资产净额以成交价格为准。本次收购对象的资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的资产总额、资产净额比例分别为 4.87%，5.46%，此次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海极扬文化传媒股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许泽玮、韩冰天回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人陈书丽女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，拟聘任童佳静担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海极扬文化传媒股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海极扬文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日