

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：钟梦俐
- 会议列席人员：董事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立控股公司的议案》

1. 议案内容：

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本

公司拟与广州雪堡科技有限公司共同出资设立曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司，注册地址甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，广州雪堡科技有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。

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：

本次表决不涉及关联交易，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

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日