

证券代码：870149

证券简称：正栩影视

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2019年9月30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：孙榕
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司全资子公司对外投资新设孙公司》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司上海正栩影业有限公司（以下简称“上海正栩”）拟新设一家全资子公司（即正栩影视之孙公司）浙江正栩互动影视传媒有限公司（以下简称“正栩互动”）。正栩互动拟注册资本为：500万元，注册地为浙江温州文成县，主要营业范围为：广播电视节目制作、发行；电影发行；多媒体、计算机软硬件、网络、数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；影视文化艺术活动交流及策划，文艺创作与表演；舞台艺术造型策划；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；公关活动策划；体育赛事策划；文学创作；动漫设计、图文设计制作；设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告；创意服务、会务服务、展览展示服务、摄影摄像服务、翻译服务；知识产权代理；影视器材、服装、舞台灯光音响租赁。（最终以工商行政管理部门登记注册为准）

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：

该议案不涉及关联交易

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第二次会议

决议》；

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2019年10月14日