

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 第二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：2019年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：都晓
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟设立一家全资子公司：“珠海龙成文化发展有限公司”（暂定名）；注册资本：人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元，持股比例为 100%。注册地址：珠海市高栏港经济区平沙镇平沙一路。经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；文化园区基础设施建设及运营等。公司法定代表人拟由公司新媒体部门经理都富裕担任。（以上各项以市场监督管理部门最终核定为准）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《对外投资的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日