

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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：2020年6月15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6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于成立控股子公司》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，开拓潜在市场，提升市场份额，扩大公司知名度和影响力，持续开发新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。现建议在海南省拟成立一家控股子公司，具体情况为：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公

司公司（以下简称“本公司”）拟出资设立司姆泰克（海南）文化科技有限公司，由本公司和李兵先生共同设立，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；李兵先生认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据公司章程和国家相关法律法规，公司拟定于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

此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

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日