

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

## 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外投资设立孙公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司控股子公司北京环宇八里数字科技有限公司拟设立两家全资子公司艺播萝（北京）文化传播有限公司和北京家亦佰教育科技有限公司（最终以工商核准登记为准）。详见公司

于 2020 年 06 月 29 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）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于全资子公司拟变更住所及经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司环宇时代（北京）国际旅行社有限公司拟变更住所及经营范围并修订公司章程。详见公司于 2020 年 06 月 29 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）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于全资子公司拟变更住所及经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日