

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏网博视界网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路5号京蒙高科大厦B座7层706会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宣忠因工作原因以通讯方式参与表决。

董事田冬梅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事严智君因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任晓明因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立合资公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟与荣耀生活（北京）科技有限公司、张煦共同出资设立合资公司（暂定名称为北京荣耀生活音乐科技有限公司，具体名称待市场监督管理部门核准）。具体情况详见公司 2020 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

#### 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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日