

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12月3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11月25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《关于收购两家孙公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟收购孙公司艺播萝（北京）文化传播有限公司和北京家亦佰教育科技有限公司股权。详见公司于2020年12月04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收购股权的公告》（公告编号：2020-040）。

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《关于授权董事长办理股权收购工商登记手续的议案》

1.议案内容：

提请董事会授权董事长全权办理本次股权收购变更相关事宜，包括但不限于：（1）办理工商变更登记等相关事宜；（2）股权变更需要办理的其他一切事宜。

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十次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日