

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年2月2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：2021年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关正文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于受让黑龙江广播影视传媒集团有限公司转让北京亦视界文化发展有限公司30%股权》的议案

##### 1.议案内容：

黑龙江广播影视传媒集团转让北京亦视界文化发展有限公司30%股权，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号）程序办

理，转让程序依法依规，保证国有资产保值增值。

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“实力文化”）原持有北京亦视界文化发展有限公司（以下简称“亦视界文化”）70%股权，实力文化拟以人民币 104.358 万元的价格受让亦视界文化 30%的股权，本次受让完成后，实力文化持有亦视界文化 100%股权；实际受让价款以最终成交价为准。

详情于 2021 年 2 月 2 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《购买资产的公告》（公告编号：2021-003）。

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

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日