

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

## 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

### 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：2021年3月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨威
6. 会议列席人员：监事会主席刘冰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《投资设立新公司》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟出资15万元参与投资设立新公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本142.5万元，主要业务方向为MCN网红经济运作。王时光先生以有限合伙企业方式拟出资127.5万元参与投资新公司，王时光担任

公司副总经理及董事职务。鉴于上述情况，本次共同投资行为构成关联交易，但不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次投资已经公司董事会审议通过，本议案涉及关联董事已回避表决；

本次交易依据《公司章程》无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，涉及关联董事已回避表决。

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

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日