

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

## 广州品聚网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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3月10日以邮件与电话方式发出
- 5.会议主持人：杨国添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于控股资子公司拟对外投资设立广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名）》议案

#### 1.议案内容：

根据公司的发展战略，为进一步促进控股子公司广州市华漫文化发展有限公司（以下简称“华漫文化”）的业务发展，提升公司的综合实力和竞争力，拟与

广州市版权投资服务中心（以下简称“版权中心”）共同出资设立广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名，以下简称“文韬酒店”）。文韬酒店注册资金 50 万元，其中华漫文化出资 40 万元，持股 80%；版权中心出资 10 万元，持股 20%。文韬酒店成立后，以酒店、会务、公寓出租为主要业务。本次对外投资是基于对华南地区酒店与住房租赁市场的良好预期，旨在扩大公司文艺住房租赁业务的布局，让公司的整体业务更加多元化。

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：

无回避表决情况

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

《第二届董事会第十五次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日