

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高晓蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于投资设立如是传媒有限公司（暂名）》议案

##### 1.议案内容：

为了加强纪录片自投项目的研发及制作能力，公司拟与北京群新文化有限公司共同投资设立如是传媒有限公司（暂名），主要从事非虚构内容的研发、投资、创作、宣传、运营等。该公司注册资本为3000万，其中公司以现金出资1530万，

占注册资本的 51%，北京群新文化有限公司以现金出资 1470 万，占注册资本的 49%，相关注册信息以市场监督管理局核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 6 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日