

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

河北众美传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 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 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张铁奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司控股子公司拟变更公司名称、法定代表人、股权结构、经营范围、公司类型的公告》议案

1.议案内容：

公司控股子公司北京众美晟睿传媒有限公司拟变更内容如下：

项 目	原登记内容	拟申请变更后内容
公司名称	北京众美晟睿传媒有限公司	北京埃森格瑞品牌咨询有限公司
法定代表人	刘永凯	蔡建平
股权结构	河北众美传媒股份有限公司 100%	河北众美传媒股份有限公司 80% 蔡建平 20%
经营范围	广播电视节目制作；电影摄制；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；会议服务；电脑动画设计；影视策划；市场调查；技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	企业形象策划；市场营销策划；企业策划；企业管理咨询；房地产信息咨询；教育咨询；旅游信息咨询；健康咨询；体育赛事咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调研；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；电脑图文设计；广播电视节目制作；电影摄制；视频拍摄；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务；影视策划；销售食品饮料酒类及文创产品（以市场监督管理局核定为准）
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股）

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：

出席董事蔡建平与本决议存在关联关系，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《河北众美传媒股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟以人民币 0 元向自然人蔡建平先生转让公司持有的北京众美晟睿传媒有限公司 20%的股权。股权转让后公司持有北京众美晟睿传媒有限公司 80%的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记

手续。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北众美传媒股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

出席董事蔡建平与本决议存在关联关系，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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

该议案不涉及关联交易

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日