

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴向超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京景典传媒股份有限公司章程》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《出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

北京景典传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟将控股子公司千古运河（北京）国际文化传媒有限公司（以下简称“千古运河”）

51.00%的股权以 0.00 元的对价转让给岳佳淦（以下简称“岳佳淦”）。转让完成后，公司不再持有千古运河的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-016）。

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

经与会董事签字确认的《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日