

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司 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8月3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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长关正文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司拟购买房产》的议案

1.议案内容：

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期战略发展的需要，近期拟由全资子公司北京实力亦视界广告有限公司（以下简称“子公司”）购买房产作为办公场所。公司拟购买房产的建筑面积不超过300平米，预

计成交价格不超过人民币 1300 万元。本次购买交易合同暂无签订，交易对手、实际购买的建筑面积及支付的金额以买卖双方最终签订的交易合同为准。

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。公司本次购买的房产用于生产经营，不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

本次购买房产有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司拟购买资产》的公告（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名<郑军为董事候选人>》的议案

1.议案内容：

公司董事刘宇先生辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐郑军先生为董事候选人，任期从公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月3日