

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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16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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常濯非
- 6.会议列席人员：监事王立婷、董事会秘书张蕾、财务总监吕海霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于注销全资子公司江西派合文化传播有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，注销全资子公司江西派合文化传播有限公司，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司关于注销全资子公司公告》（公告编号

2021-010)

决定 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。

(二) 审议通过《关于成立全资子公司派合文化传播（海南）有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟成立全资子公司派合文化传播（海南）有限公司，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号 2021-011）

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

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 18 日