

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 第三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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾德峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届董事会第六次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资设立参股公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟在 2021 年与哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司共同出资设立长春利成航汽车销售服务有限公司（最终以工商行政管理机关核

发的名称为准)，注册地为吉林省长春市，注册资本为人民币 1500 万元。其中：哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司拟出资 765 万元，占注册资本的 51%，上海景睿营销策划股份有限公司拟出资 735 万元，占注册资本的 49%。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《上海景睿营销策划股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日