

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 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 12 月 2 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 11 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘建红
6. 会议列席人员：柳建姿、罗慧、刘川、吴扩斌、肖贵才
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》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《关于公司对外投资成立全资子公司》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟在长沙成立子公司，子公司具体情况如下：

公司名称：湖南毓衍教育科技有限公司（暂定）

法定代表人：刘川

注册资本：人民币 200 万

注册地：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼 309 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；物联网技术研发；组织文化艺术交流活动；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；软件开发；安全咨询服务；会议及展览服务；电竞信息科技；科技中介服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；体育保障组织；组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；电竞赛事策划；电竞竞赛组织；电子竞技俱乐部；体育中介代理服务；体育健康服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上具体以工商行政部门核准登记的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日