

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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21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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈雨田先生
6. 会议列席人员：陈雨田、李学兵、卢利、冯玮、吴奇沿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于对外投资拟设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，全资子公司-固若金汤（三亚）文化传媒有限公司拟投资设立控股子公司-成都乐与和文化传媒有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1000 万，控股比例 51%，经营范围为：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：文艺创作；电影摄制服务；电影制片；广告制作；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；企业形象策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体内容详见于 2021 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于对外投资拟设立控股孙公司的公告》（公告编号：2021-039）。

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，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 01 月 05 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见于 2021 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

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，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

此页无正文。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日