

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 12 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙树仁
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合行政法律、法规和《公司法》以及《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《关于转让全资子公司天津贝逗儿童游艺有限公司》的议案

1. 议案内容：

由于疫情的影响，天津贝逗儿童游艺有限公司一直处于经营不佳的状态，经

全体董事同意将其转让。

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。

（二）审议通过《补充确认全资子公司天津贝逗儿童游艺有限公司减资》的议案

1.议案内容：

公司基于战略考虑，于 2021 年 5 月对全资子公司天津贝逗儿童游艺有限公司进行减资。减资后的注册资本为 10,000 元。

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

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日