

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢807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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙力先生
6. 会议列席人员：本公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于与华扬联众、上海燃麦网络科技有限公司三方拟成立合资公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”）、上海燃麦网络科技有限公司（以下简称“燃麦科技”）签署战略合作协议，三方拟成立合资公司（华扬联众拟持股 40%，燃麦科技拟持股 30%、喜悦娱乐拟持股 30%）。

合资公司成立后，华扬联众将依托其自身客户、媒介资源、大数据技术，整合各方优势，为合资公司数字虚拟 IP 的商业变现运作提供支持；燃麦科技将全力为合资公司数字虚拟 IP 制作提供技术支持，共同探索已有的数字虚拟 IP 的资源授权；喜悦娱乐将负责引擎技术的开发和优化，并为虚拟 IP 开发更多的影视化内容和商业化应用。

公司本次对外投资具体金额尚未确定，预计不会构成重大资产重组，根据《公司章程》，也未达到股东大会审议标准。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 18 日