

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

## 北京华映星球文化发展股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡劲松先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司苏州华映星球科技文化发展有限公司。

议案具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于拟注销全资子公司的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2022年1月26日