

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 18 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控股子公司议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，公司拟与山西大国工匠职

业教育集团有限公司、国勤资本有限公司，在山西省汾阳市成立控股子公司，子公司具体情况如下：

公司名称：山西山猫吉咪品牌管理有限公司（筹）

法定代表人：刘川

注册资本：人民币 500 万

注册地：山西省汾阳市贾家庄镇山西大国工匠职业教育产业园令才大厦 502 室

经营范围：品牌授权及品牌资产管理；动漫衍生品销售；会议及展览服务；游戏开发；体育健康服务；动漫职业教育培训（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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十五次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日