

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司 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2月21日
2. 会议召开地点：公司17层会议室
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2月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑磊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认转让控股子公司股权暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司将控股子公司北京宏福满座文化发展有限公司

51%股份作价 51 万元，转让给关联方北京宏福戏梦文化传媒有限公司。北京宏福满座文化发展有限公司正常经营。转让后，公司将不再持有北京宏福满座文化发展有限公司股份，不参与日常经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事不涉及关联方，故无需回避表决。

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

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日