

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司 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7月7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6月27日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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 and 公司章程。

#### （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《关于公司拟投资成立上海糖心艺术文化有限公司（暂定名）》

##### 1. 议案内容：

公司拟投资成立上海糖心艺术文化有限公司（暂定名），进行 NFT 业务及潮

流艺术品业务的拓展。注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中公司全资子公司江苏糖心文化传媒有限公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%

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：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日