

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

北京杰外动漫文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22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7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司北京杰外动漫科技有限公司购买公司所持北京杰外芊幕科技文化有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为了进一步推进公司的融合发展，公司全资子公司北京杰外动漫科技有限公司（以下简称“杰外动漫科技”）拟以自有资金人民币 808,223.93 元购买公司所持北京杰外芊幕科技文化有限公司 60%的股权。

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，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。

（二）审议通过《关于全资子公司北京杰外动漫科技有限公司购买公司所持北京杰外文化传播有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为了进一步推进公司的融合发展，公司全资子公司杰外动漫科技拟以自有资金人民币 1 元购买公司持有的北京杰外文化传播有限公司 70%的股权。

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，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）审议通过《关于全资子公司北京杰外动漫科技有限公司购买公司控股子公司北京杰外芊幕科技文化有限公司少数股东全部股权的议案》

1.议案内容：

为了进一步推进公司的融合发展，公司全资子公司杰外动漫科技以自有资金人民币 238,815.95 元购买北京成帆管理咨询中心（有限合伙）、柯林丽、杨涛、陈媛丽合计持有的杰外芊幕 40%的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司购买杰外芊幕股权的公告》（公告编号：2022-034）。

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，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。

（四）审议通过《关于全资子公司北京杰外动漫科技文化有限公司购买控股子公司北京杰外文化传播有限公司少数股东全部股权的议案》

1.议案内容：

为了进一步推进公司的融合发展，公司全资子公司杰外动漫科技以自有资金人民币 1 元购买刘鹏持有的杰外文化 30% 的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司购买杰外文化股权的公告》（公告编号：2022-035）。

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，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。

（五）审议通过《关于公司购买霍尔果斯天泽文化传媒有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

为了进一步推进公司的战略发展，公司以自有资金人民币 50,000 元购买冯磊持有的霍尔果斯天泽文化传媒有限公司 100% 的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司购买天泽文化股权的公告》（公告编号：2022-036）。

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，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。

(六) 审议通过《北京杰外动漫文化股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司收购霍尔果斯天泽文化传媒有限公司 100%的股权后，计划将其注册资本由 100 万元人民币增加至 300 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 100%，并计划变更法定代表人及公司名称等。

公司最近 12 个月累计对外投资金额为 3,420 万元（含本次增资），占 2021 年度经审计的合并财务报表总资产的比例为 13.31%，占公司 2021 年度经审计的合并财务报表净资产的比例为 18.09%，根据《公司章程》的相关规定，未超过董事会决策范围，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-037）。

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，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日