

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林曦先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议有效表决票数为 5 票。会议由董事长林曦主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《深圳市智乐园科技股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

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《关于追认对外投资并设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司深圳市智乐园科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市科图文化传播有限公司、刘郴洲、陈文燕、刘庆共同出资设立子公司：深圳市智乐园文化发展有限公司（以下简称“子公司”），该公司于 2022 年 6 月 10 日完成工商设立登记，主要从事销售业务等，注册地为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路 1048 号 301，注册资本人民币伍佰万元，其中公司出资人民币壹佰零伍万元，占注册资本的 21%股权；深圳市科图文化传播有限公司出资人民币壹佰万元，占注册资本的 20%股权；刘郴洲出资人民币壹佰万元，占注册资本的 20%股权；刘郴洲出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的 19.5%股权；刘庆出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的 19.5%股权。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

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) 深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日