

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝乾松
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司铜仁市汇山云科技有限责任公司，注册资本 2000 万元，公

司持股比例 52.5%。因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将子公司注册资本由 2000 万元减少到 1143 万元，持股比例仍为 52.5%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 21 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会，审议《关于子公司减少注册资本的议案》。

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

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日