

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长折龙龙
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于尝试拓展公司业务发展方向的议案》

1. 议案内容：

面对国内防疫形势不明朗以及影视行业持续低迷的现实情况下，在坚持推进影视主业的同时，公司拟分两个方向突围。第一，响应国家号召尝试往实业方向

拓展，第二往海外找市场。

（1）鼓励内部员工创业。利用员工特长及经验，与原公司骨干员工共同合资成立酒店管理公司，利用疫情期间不良资产价格低估的优势，尝试布局酒店管理行业。

（2）利用自身多年mcn经验优势，结合tiktok直播带货刚刚起步，原落后与国内，尚属于蓝海的情况下，拟在深圳、越南等地组建团队，帮助中国制造出海。

（3）公司在适当时间对挂牌公司进行行业调整更名。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2022年11月22日