

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：线上视频
3. 会议召开方式：视频会议（因疫情原因，公司本次会议为在线形式）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月17日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁强
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司广州见贤文化传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司广州见贤文化传媒有限公司，注册地为广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 100%，以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司对外投资设立全资子公司广州华商新媒体有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司广州华商新媒体有限公司，注册地为广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 100%以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于利用闲置资金对外投资参与股权投资基金的议案》

1.议案内容：

本公司拟利用自有闲置资金参与投资青岛金策中流壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙），拟以有限合伙人身份出资不超过人民币 2,000.00 万元，占股比例最终以实际募集规模为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

经与会董事签字确认的《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日