

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

## 上海赤马广告传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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7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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马骏先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

##### 1. 议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金 4000

万元投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，额度内购买理财产品的事项自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

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：

无

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司中性灰影业（北京）有限公司拟与上海中性灰文化传播有限公司（持有中性灰影业（北京）有限公司 12.03%的股份）合作承接影视器材租赁业务。中性灰影业（北京）有限公司拟向上海中性灰文化传播有限公司租入或租出影视器材，预计 2023 年度发生的租入交易金额不超过 50 万元、租出交易金额不超过 200 万元。

公司及控股子公司嘉善像素蜂文化传媒有限公司、天津肯攀文化传播有限公司、厦门像素牛文化传媒有限公司、上海唯展文化传媒有限公司、拟将部分项目中的后期制作业务委托公司参股 40%的上海合匠影视有限公司制作。预计 2023 年度公司及上述 4 家控股子公司合计委托上海合匠影视有限公司后期制作金额不超过 100 万元。

公司控股子公司上海选景文化科技有限公司（下称“选景科技”）拟与上海德必投资管理有限公司（持有选景科技 49%的股份）关联企业合作承接影视场地租赁业务。选景科技拟向上海德必投资管理有限公司关联企业租入拍摄用场地，预计 2023 年度发生的租金金额不超过 50 万元。

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：

无

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计，并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉，公司决定继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。

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：

无

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《关于投资设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司》议案

1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟出资设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司（暂定名，以最终工商注册为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

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：

无

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

无

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**

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2022年12月7日