

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：2023年1月13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：2023年1月3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《关于对全资子公司厦门像素牛文化传媒有限公司追加投资》议案

1. 议案内容：

因公司全资子公司厦门像素牛文化传媒有限公司（下称：厦门像素牛）的发展需要，公司拟对厦门像素牛追加投资 200 万元。厦门像素牛公司注册资本将从 3,000,000.00 提升至 5,000,000.00 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。

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四次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日