

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年12月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘丰娟
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟收购霍尔果斯新书脸传媒有限公司股权》议案

1.议案内容：

关于拟收购霍尔果斯新书脸传媒有限公司的议案。内容详见公司于2023年

1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟收购霍尔果斯新书脸传媒有限公司股权的公告》（公告编号：2023-002）。

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

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年1月13日