

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 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：2023年2月17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2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾德峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第十次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认2022年关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据公司经营需要，公司2022年11月向关联方曾德斌转让参股公司吉林景

睿营销策划有限公司 49%股权（对应出资额 1470 万元），转让价格为人民币 1470 万元，因年初未预计，需要补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事曾德峰系曾德斌兄长，故回避表决。

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

《第三届董事会第十次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日