

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒集团股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《对外投资设立合资公司的议案》

### 1.议案内容：

1、广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，发挥双方市场、技术、人才等资源方面的优势，建立一家以网络直播电商业务的运营、招商、宣传推广、培训、学术研究、艺术文化交流等为主营业务的新公司，从而打造成为可持续性发展，并具有良好市场竞争能力的知名品牌。公司拟与广东鸿祯传媒有限公司、佛山精鹰鸿祯企业管理中心（有限合伙）（以工商行政管理机关核准登记为准）设立合资公司“广东精鹰鸿祯电子商务有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额 229.50 万元，占注册资本的 45.90%。

2、广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，发挥双方市场、技术、人才等资源方面的优势，建立一家以新媒体企业培训、校企人才培养/输送、企业代运营、学术研究、艺术文化交流等为主营业务的新公司。公司拟与抖来米电子商务(佛山)有限公司设立合资公司“佛山精鹰抖来米电子商务有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资额 51.00 万元，占注册资本的 51.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于拟投资设立有限合伙企业的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟与广东鸿祯传媒有限公司，拟在佛山市设立佛山精鹰鸿祯企业管理中心（有限合伙）（以工商行政管理机关核准登记为准）注册资本人民币 50.00 万元，其中公司认缴出资额 25.00 万元，占注册资本的 50.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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**

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023年2月20日