

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月11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3月31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《对外投资设立控股公司的议案》

1. 议案内容：

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，建立一家以整合营销的“全案服务商”、“城市运营商”，综合业务交付包括但不限于 CIS 导入系统、品牌全案策划、公关活动执行、影视制作、经纪及投资、新媒体营销及培训、游戏页面包装及程序设计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。公司拟与佛山市宇轩文化传播有限公司设立合资公司“佛山精鹰宇轩整合营销传播有限公司(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。

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六次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日