

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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24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4月12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

- 审议通过《关于公司对外投资收购四川禾田达教育咨询有限公司51%股权

的议案》

1.议案内容：

四川禾田达教育咨询有限公司成立于 2019 年，是一家专注于职业技能培训的互联网新锐教育企业。

秉承“以知识孕育人才，以技能推动社会进步”的使命，致力于培养符合新时代发展趋势的复合型和应用型人才，服务涵盖播音配音，原画设计，影视后期，摄影等多种技能课程培训。经过快速的发展与沉淀，建立了令人瞩目的标准化课程体系和卓越的师资队伍。是一家极具潜力的新锐互联网教育企业。

根据公司整体战略布局规划以及为满足公司未来发展需要，广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下称“公司”）拟增资人民币 300 万元收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权，本次收购完成后，公司将持有四川禾田达教育咨询有限公司 51%的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2023-016）。

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八次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日