

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月5日
- 会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长武敏
- 会议列席人员：监事会主席闫志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司公司章程》的规定

（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《关于注销全资子公司立玺百禾（北京）文化传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略发展规划考虑，公司董事会根据《公司法》《公司章程》

的有关规定，决定注销公司全资子公司立玺百禾（北京）文化传媒有限公司。

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

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日