

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林姝宏女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有控股子公司成都扬帆志远教育咨询有限公司（以下简称“扬帆志远”）51%的股权以 0 元价格转让给自然人陈玺。本次交易完成后，公司不再持有扬帆志远的股权。

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。

（二）审议通过《关于关于对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟以无偿协议转让方式收购张晋东持有的成都双红落叶文化传媒有限公司（以下简称“双红落叶”）33%的股权，收购喻珊持有的双红落叶 18%的股权。本次收购完成后，双红落叶将成为公司的控股子公司。

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

《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年5月9日