

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于控股子公司珠海新起点广告有限公司减少注册资本》的议案

1. 议案内容：

公司控股子公司珠海新起点广告有限公司（以下简称新起点）的注册资本

为人民币 500 万元，其中公司持有新起点的股权比例为 80%，珠海锐诚投资咨询服务有限公司持有新起点的股权比例为 20%。根据公司未来经营发展规划，公司拟将新起点的注册资本由 500 万元减少至 100 万元，减资后公司持股比例保持不变，公司仍持有新起点 80%的股权比例，本次新起点减少注册资本需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

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：

该议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日