

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：华英证券

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以邮件

等方式发出

5. 会议主持人：董事长安庭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事真子祐一因公务原因以通讯方式参与表决。

董事周牧之因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推动北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司仙童国际戏剧文化（北京）有限公司（以下简称“仙童戏剧”）经营发展，公司拟对仙童戏剧增资人民币 200 万元。本次增资完成后，仙童戏剧的注册资本由人民币 300 万元变更为 500 万元，公司持有仙童戏剧 73% 的股份（对应注册资本 365 万元），股东黄翔持有仙童戏剧 21% 的股份（对应注册资本 105 万元），股东王悦持有仙童戏剧股份 6%（对应注册资本 30 万元）。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更及相关手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

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，不存在回避表决的情况。

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

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2023年5月26日