

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：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5月29日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：董事长宫宁先生
- 会议列席人员：全体公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《山东汉亚都都传媒股份有限公司全资子公司对外投资》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为了进一步满足全资子公司经营需求，经公司董事会研

究，拟全资子公司青岛海奥互动数字科技有限公司（以下简称海奥互动）对其全资子公司青岛制造网络科技有限公司（以下简称青岛制造）增加投资。青岛制造原注册资本 5000,000 元，增加投资 45,000,000 元，增资完成后注册资本为 50,000,000 元。其中海奥互动认缴出资人民币 45,000,000 元。海奥互动对上述子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 6 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日