

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

## 重庆渝都文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月19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6月2日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事会、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《关于注销孙子公司“江西渝都文化产业有限公司”》

###### 1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对渝都传媒控

股子公司重庆渝都新媒体科技有限公司与肖伟清先生共同出资设立的控股子公司“江西渝都文化产业有限公司”（以下简称“江西渝都”）予以注销。

截止 2023 年 6 月 19 日，孙子公司江西渝都自成立以来未实际经营，其总资产、净资产均为 0 元。综上，本次注销事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

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：

本注销事项不涉及关联交易，无需回避。

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

重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日