

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高晓蒙
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟出售控股子公司股权》议案

1. 议案内容：

北京响鼓音乐文化传播有限公司（以下简称“响鼓音乐”）为公司控股子公司，注册资本500万元，公司持股80%，应缴注册资本400万元，实缴注册资本

240 万元。根据公司发展规划，公司拟向非关联方卢楠转让响鼓音乐 80%的股权，交易价格为 180 万元，具体内容以双方签订的转让协议为准。

本次转让完成后，公司不再持有响鼓音乐的任何股权。

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表决事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日