

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长李响
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟与海南新辉经服科技集团有限公司及林钠共同投资设立控股子公司海南理想新辉文化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，公司拟与海南新辉经服科技集团有限公司及林钠共同投资设立控股子公司海南理想新辉文化科技有限公司（以工商部门审核通过为准）。公司与海南新辉经服科技集团有限公司和林钠均不存在关联关系。海南理想新辉文化科技有限公司注册资本拟为 500 万元，主要经营演艺演出活动和文旅项目策划业务。其中，公司持股 48%，海南新辉经服科技集团有限公司持股 47%，林钠持股 5%。注册完成后，公司将与林钠签署一致行动协议，在海南理想新辉文化科技有限公司股东会就一致行动事项进行表决时，林钠将与公司就股东会决议保持投票及表决的一致性。当双方意见不一致时，林钠同意以公司意见为准，与公司保持一致行动。

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

《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日