

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第三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 7 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话通知方式发出

- 会议主持人：付冰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟变更公司注册地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略规划，全资子公司四川省深海银鲨广告有限责任公司拟将注册地址由成都市金牛区星辉西路 9 号 1 栋 7 层 703 号迁至成都市高新区吉泰

路 666 号 2 栋 23 层 4 号。

迁址后拟变更经营范围为：广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；文艺创作；会议及展览服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；礼品花卉销售；家具销售；艺术品代理；纸制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；图文设计制作；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：演出场所经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟出售子公司四川省深海银鲨广告有限责任公司部分股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟出售子公司四川省深海银鲨广告有限责任公司（以下简称“深海银鲨”）的 50%股权，交易价格 100 万元。本次交易完成后，公司持有深海银鲨股权比例由 100%变更为 50%，四川省深海银鲨广告有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易对手为成都正火更新文化传媒有限公司、成都智库广告有限公司。本次交易的定价系综合考虑了四川省深海银鲨广告有限责任公司净资产及其经营状况协商确定。本次出售属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有受到不利影响，不存

在损害公司及其他股东利益的情况。

详见公司于2023年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意7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

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日