

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座会议室
- 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7月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《对外投资设立控股公司的议案》

1. 议案内容：

广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，围绕广东精鹰的：1 影视制作、2 文化活动、3 新媒体赋能、4 教育培训、5 影视投资出品，五大板块开展业务直接引入北塔立足邵阳市北塔区并辐射邵阳市场，共同为新公司开拓与承接更广阔的业务提供助力，以上五个板块的业务相辅相成，相互赋能，是广东精鹰 16 年以来精鹰稳定的项目交付能力，以最快的时间在北塔落地，实现广东精鹰与北塔精鹰的创意资源共享、人才共享、经验共享、技术共享，最终形成北塔精鹰公司自身稳定的独立运营能力。未来，我们将升级为成立北塔精鹰文化集团，围绕提升城市价值和赋能城市产业的业务模型，为邵阳经济持续健康发展和北塔精鹰的发展，持续的贡献青春力量！

公司拟与邵阳市北塔社会事业发展投资有限公司设立“邵阳市北塔精鹰文化发展有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”），董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关协议及办理相关事项。

拟注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额 350.00 万元，占注册资本的 70.00% 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

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

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日