

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25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7月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、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《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，渝都传媒控股子公司重庆渝都新媒体科技有限公司与马荣共同出资设立控股子公司“北京渝都新传媒有限公司”（以下简称“北京新传媒”），注册地址为：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T0579 室，注册资本为人民币 50 万元，其中重庆渝都新媒体科技有限公司出资人民币 25.50 万元，占注册资本的 51%；马荣出资人民币 24.50 万元，占注册资本的 49%。本次子公司对外投资不涉及关联交易。

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：

本投资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。

（二）审议通过《关于拟收购控股子公司重庆猴子哥哥品牌营销策划有限公司股权的议案》

1.议案内容：

重庆猴子哥哥品牌营销策划有限公司（以下简称“猴子哥哥”）注册资本 100 万元，其中原法人股东重庆三月广告传媒有限公司（以下简称“三月广告”）认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%；原法人股东重庆渝都文化传媒股份有限公司（以下简称“渝都传媒”）认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%。

现根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟以人民币 0 元的价格受让法人股东三月广告 49%的猴子哥哥股权，受让后，渝都传媒直接或间接持有猴子哥哥 100%的股权。截止 2023 年 6 月 30 日，控股子公司猴子哥哥总资产 194203.55 元、净资产 191804.97 元，净利润-7292.71 元。综上，本次转让事项不构成《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，本次收购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二十四次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023年7月25日