

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：段嘉瑞
- 会议列席人员：胡祎山、王欣、吴晓辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

董事翁启育、郑大立、李奥、宋健因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司投资设立香港全资孙公司>的议案》

1.议案内容：

公司结合未来发展需要，拓展公司的经营业务，提升公司综合能力，拟在全资子公司北京泽全广告有限公司下设立香港全资孙公司。

香港设立孙公司名称拟为 ProphecyGenesis TECHNOLOGY CO., LTD（暂定，具体名称最终以工商注册为准），注册地为中国香港，注册资本 10 万美元（最终以工商注册为准），公司认缴全部出资额，同时向孙公司银行账户汇入 90 万美元往来款，用于孙公司开展业务及日常运营。

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：

不涉及回避表决

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日