

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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31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24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事会林姝宏女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于转让控股子公司成都锦鸿凌云文化传媒有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

成都锦鸿凌云文化传媒有限公司（以下简称“锦鸿凌云”）由玖零互生文化发展（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈明诚共同出资设立，成立日期 2023 年 5 月 5 日，法定代表人为陈明诚，注册资本 100 万元人民币。

截至本公告日，公司持有锦鸿凌云 51%的股权，公司拟全部转让持有的锦鸿凌云的股权，2%股权转让给陈明诚，49%股权转让给陈文武。认缴出资全部未实缴到位，转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格，依据标的股权对应的锦鸿凌云的实缴出资确定，均为 0 元人民币。本次股权转让后，公司不再持有锦鸿凌云股份。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于转让控股子公司成都巨浪宏海文化传媒有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

成都巨浪宏海文化传媒有限公司（以下简称“巨浪宏海”）由公司与自然人饶潇共同出资设立，成立日期 2023 年 5 月 5 日，法定代表人为饶潇，注册资本 100 万元人民币。

截至本公告日，公司持有巨浪宏海 51%的股权，公司拟全部转让持有的巨浪宏海的股权，2%股权转让给饶潇，49%股权转让给朱勇琦。认缴出资全部未实缴到位，转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格，依据标的股权对应的巨浪宏海的实缴出资确定，均为 0 元人民币。本次股权转让后，公司不再持有巨浪宏海股份。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于玖零互生文化发展（北京）股份有限公司变更名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟变更公司名称。变更前公司名称为玖零互生文化发展（北京）股份有限公司，变更后公司名称为玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（具体名称以工商行政审批部门最终核准为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月2日