

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月28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8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王子兮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于拟注销公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

集团出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，现拟注销全资子公司合肥妙味坊电子商务有限公司。注销该子公司不会对公司整体业

务发展和盈利水平造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日