

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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2月10日
- 会议召开地点：杭州市萧山区三江汇谷天瀚文化办公室
- 会议召开方式：现场会议，举手表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：丁卫
- 会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

浙江天瀚文化发展股份有限公司拟出资设立全资子公司杭州深哲网络科技有限公司（具体名称以工商审批为准），注册地址为浙江省杭州市萧山区闻堰街道三江汇谷 21-3-1（301 室），注册资本为人民币 10 万元，本公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 100%。

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

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日