

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

## 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周衍宇
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于注销国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司整体业务发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化公司组织结构、降低管理成本，故申请注销国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于设立国新元创（江苏）文化科技股份有限公司厦门分公司的议案》

1.议案内容：

根据实际经营需要，拟在福建省厦门市设立“国新元创（江苏）文化科技股份有限公司厦门分公司”，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，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**

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日