

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月4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11月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长梁建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事夏铭良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司泉州新声艺术教育投资有限公司股权的议

案》

1.议案内容：

公司目前持有泉州新声艺术教育投资有限公司 63.13%的股权，根据公司最新的发展规划，公司拟转让所持有泉州新声艺术教育投资有限公司 63.13%的股权，本次股权转让事项完成后，公司不再持有泉州新声艺术教育投资有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 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

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日