

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

玖灿文化传媒（深圳）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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好的增强公司运营和持续经营能力，进一

步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟设立全资子公司我们制作（山西）影视有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 500 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-061）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，结合公司业务发展方向，公司拟变更主营业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会申请于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

董事会

2023年11月16日