

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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22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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李响
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销控股子公司美誉时代（北京）传媒有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为调整经营结构，节省运营成本，公司拟注销控股子公司美誉时代（北京）

传媒有限公司，该控股子公司注册于 2022 年 1 月 26 日，注册资本为 10 万元，自注册后尚未有实际经营。

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《关于注销全资子公司四川理想泰弘影视有限公司的议案》

1.议案内容：

为调整经营结构，节省运营成本，公司拟注销全资子公司四川理想泰弘影视有限公司，该全资子公司注册于 2020 年 12 月 9 日，注册资本为 1000 万元，自注册后尚未有实际经营。

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) 审议通过《关于与段千峰针对北京昱达思文化传媒有限公司表决权解除一致行动协议的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经双方友好协商，公司将与段千峰就所持有的北京昱达思文化传媒有限公司（以下简称“昱达思”）的表决权解除一致行动协议，协议签署后，公司将只有昱达思 47%的表决权，昱达思将不再是公司的控股子公司。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

北京理想传媒股份有限公司

董事会

2023年11月23日