

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7楼会议室
- 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13日以专人方式发出
- 会议主持人：赵茜
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司成都智造商业管理咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，公司拟注销全资子公司成都智造商业管理咨询有限公司

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，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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日