

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里 51 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王燕钊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及财务负责人列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司全资子公司伊犁非常云科技有限公司与河南我就明星网络科技有限公司经友好协商，因河南我就明星网络科技

有限公司未履行河南之选科技有限公司均的实缴出资义务，拟以人民币 0 元收购河南我就明星网络科技有限公司持有的河南之选科技有限公司（以下简称“河南之选”）20%股权出资额。收购完成后，公司持有河南之选 20%股权。

河南之选科技有限公司成立于 2023 年 11 月，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币 500 万元。经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；品牌管理；酒店管理；餐饮管理；票务代理服务；咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；饲料原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次收购资产完成后，河南之选科技有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资比例或持股比例
1	伊犁非常云科技有限公司	现金	20%
2	河南我就明星网络科技有限公司	现金	60%
3	轼范文化产业（海口）有限公司	现金	20%

河南我就明星网络科技有限公司的控股股东徐凯，持有公司 7.19%的股份，为公司的关联方。因此，上述收购资产构成关联交易。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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：

本议案涉及关联事项

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

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第三届董事会第四次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 12 月 5 日