

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

## 淳博（上海）文化传播股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶子先生
- 6.会议列席人员：财务负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为适应公司发展需要，优化公司战略布局，从业务分布、客户需求、政策支持等方面出发，进一步拓展市场、促进持续发展、提升公司长期盈利能力，公司拟以自有资金设立全资子公司。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

广州淳博传播有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地为广东省广州市天河区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

本次对外投资的资金系公司自有资金，公司持有子公司 100.00% 的股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

此次对外投资未达到披露标准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日