

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司  
第三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：2024年1月8日
- 会议召开地点：上海市静安区凤阳路659号F659大厦9楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈笑彦
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

### （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《关于香港华绍文化传播有限公司拟以自有资金设立日本全资子公司》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，为了进一步开拓海外市场、提高公司综合竞争力，在瞬息万变的国际大环境中坚持可持续发展和提升品牌形象，公司拟决定子公司香港华绍文化传播有限公司以自有资金设立全资子公司，注册地为日本，注册资本为日元500万。

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

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2024年1月10日