

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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15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：2024年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《广东百华科技股份有限公司对外投资》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司子公司东莞市了凡电子商务有限公司拟与胡

东芹（身份证：130535198911110861）拟共同出资设立控股孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

北京了凡一创文化传媒有限公司注册资本 100.00 万元，其中东莞市了凡电子商务有限公司出资 51.00 万元，占注册资本比例 51.00%；胡东芹（身份证：130535198911110861）出资 49.00 万元，占注册资本比例 49.00%。经营范围：广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；电影发行；演出经纪；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；电脑动画设计；企业策划；文艺创作；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；会议及展览服务；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日