

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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31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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王子兮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资》的议案

1. 议案内容：

公司拟再利用公司自有闲置资金不超过人民币250万元（含250万元）增加对股票、基金等投资。本次增加投资后，公司任意时点累计购买股票、基金等投

资总金额不超过人民币 450 万元（含 450 万元）。

详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》（2024-002）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日