

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2月5日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：叶子先生
- 会议列席人员：财务总监
- 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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司拟与武汉火狸文化传媒有限公司共同设立合资公司。拟设立的控股孙公司基本情况如下：

武汉淳格数字科技有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

其中，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司认缴出资 51.00 万元，占注册资本的 51%；武汉火狸文化传媒有限公司认缴出资 49.00 万元，占注册资本的 49%。

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：

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十五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日