

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月1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2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：叶子先生
- 会议列席人员：财务负责人
- 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《关于全资子公司拟购买武汉丸丁舍文化传媒有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来整体发展战略，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司拟以不超过 51.00 万元人民币的价格购买武汉丸丁舍文化传媒有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。最终价格以签订的股权转让协议为准。

拟购买资产的基本情况如下：

公司名称：武汉丸丁舍文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91420106MA4KY9X10E

注册地址：武昌区徐家棚街徐东二路 2 号水岸星城 G15 栋 2 单元 6 层 2 室

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

截止到 2024 年 1 月 31 日，标的公司总资产：0.00 元；净资产：0.00 元。

根据《公司章程》相关规定，此次资产购买在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

根据《信息披露事务管理制度》相关规定，此次资产购买未达到披露标准。

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十七次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日