

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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15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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：叶子先生
- 会议列席人员：毛佳臣先生
- 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、方莹婷因事务安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买上海孚音企业管理有限公司股权并控股 50.98% 的议案》

1.议案内容：

从公司未来整体发展战略出发，为丰富公司业务结构，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟通过增资获得上海孚音企业管理有限公司（以下简称“标的公司”）控股权。

标的公司名称：上海孚音企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GU2YN73

注册地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 J1562 室

注册资本：人民币 500,000.00 元。

截止 2024 年 2 月 29 日，标的公司总资产：84,619.10 元；净资产：84,619.10 元。

公司拟以 1 元每注册资本增资人民币 520,000.00 元，持有增资后标的公司股权 50.98%。

根据《公司章程》相关规定，此次增资获得控股权在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日