

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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5月20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5月7日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

### （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《关于注销渝都传媒控股子公司重庆渝都新媒体科技有限公司之控股子公司上饶渝都新传媒有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销渝都传媒控股子公司重庆渝都新媒体科技有限公司与自然人庞丽彬女士共同出资设立的控股子公司“上饶渝都新传媒有限公司”。截至2024年4月30日，控股孙子公司上饶渝都新传媒有限公司总资产0元、净资产0元、净利润0元。综上，本次注销事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

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：

本注销事项不涉及关联交易，无需回避。

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

重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月20日