

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

### 第四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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

##### （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。  
董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》

##### 1. 议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司山西小火苗科技互娱有限公司，注册地为山西省晋中市榆次区巨燕财富广场，注册资本为人民币100万元。（以当地市场监

督管理部门核准登记信息为准)

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：

该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

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日