

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 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 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐驰
- 会议列席人员：汪雅飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

出于经营决策需要，为了整合公司的业务、降低管理成本，同时提升管理运营效率，经讨论，公司决定注销控股子公司杭州蜂向体育科技有限公司。

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

（一）《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2024年7月5日