

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场召开、现场记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈晶
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于追认注销子公司》的议案

1. 议案内容：

子公司深圳骄阳创合科技有限公司注册成立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销上述子公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认注销参股公司》的议案

1.议案内容：

参股公司深圳骄阳云创数字视觉科技有限公司注册成立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销上述参股公司。

此次参股公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

无。

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）审议通过《关于注销分公司》的议案

1.议案内容：

出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，公司现拟注销分公司：深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司武汉分公司。注销分公司不会对公司整体业务发展和运营造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司股权转让》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 5 日公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日