

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段嘉瑞
- 会议列席人员：监事吴晓辰、财务负责人刘唯佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事翁启育、李奥、郑大立因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资孙公司在美国设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展需要，拓展公司的经营业务，提升公司综合能力，全资孙公司 ProphecyGenesisTECHNOLOGY CO., LIMITED 拟在美国设立全资子公司。

美国公司名称拟为 FUTURECUEX INC（暂定，具体名称最终以当地核准机关登记为准），注册地为美国特拉华州，注册资本 2000 美元（最终以当地核准机关登记为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日