

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：西南证券

浙江美麟文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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31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7月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长文贤光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让嘉兴市麟凯科技服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

立足于公司战略规划，为集中资源发展优势产业，同时改善投资质量，公

司拟转让全资子公司嘉兴市麟凯科技服务有限公司 100%股权，受让方为杨乐、宁波大榭开发区中石广告传媒有限公司。本次交易完成后，公司不再持有嘉兴市麟凯科技服务有限公司股权。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日