

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四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8月8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8月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司副董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举杨昆生先生为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长杨丽萍女士辞去董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举杨昆生先生为云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会董事长。任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年8月8日起生效。经核查，杨昆生先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟由杨丽萍变更为杨昆生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源配置，降低运营管理成本，公司拟注销控股子公司北京杨丽萍科技发展有限公司。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2024年8月8日