

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 10 月 3 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：钟梦俐
- 会议列席人员：董事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于出售持有曦望文化旅游投资(甘肃)有限公司的全部股份》议案

1.议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司拟将其持有的曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司（以下简称“曦望文旅”）的全部股权（对应注册资本认缴额为 510 万元，暂未实缴，截止 2024 年 9 月 30 日曦望文旅净资产-99.93 元）以人民币 0 元的价格转让给广州雪堡科技有限公司。转让后公司将不再持有曦望文旅的股权，广州雪堡科技有限公司持有曦望文旅 100%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

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日