

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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12月16日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地三号楼23楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长万君堂
- 会议列席人员：万君堂、饶琨华、沈世初、罗呈祥、王庆堃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《设立深圳子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了进一步优化产业布局，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力，公司对外投资设立全资子公司深圳博润通文化科技有限公司，新公司注册资本为 1000 万元人民币，公司将认缴出资 1000 万元人民币，占注册资本 100%。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市安乐联队投资发展有限公司与武汉博润通文化科技股份有限公司合作备忘录》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日