

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长段志敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为便于对子公司的管理，经友好协商，北京海唐新媒文化科技股份有限公司

（以下简称“公司”）以 0 元价格，向自然人吕想购买其持有的公司合并报表范围内的子公司北京海诚互动营销策划有限公司 49%股权，对应认缴注册资本 245 万元，实缴金额 0 万元。交易完成后，公司将持有北京海诚互动营销策划有限公司 100%股权。本次对外投资对公司经营及财务无重大影响。

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

《第四届董事会第九次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日