

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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：2025 年 3 月 19 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《关于拟注销曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，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》的议案，根据公司发展需要，结合控股子公司曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司的实际经营状况，同时综合合作方广州雪堡科技有限公司的要求，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对控股子公司进行注销而不再转让股权。

本次注销不会对公司整体业务发展和经营产生重大影响，有利于公司资产配置，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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十一次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日