

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：公司监事，高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定

（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《公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以¥390,000.00 元的价格向张丽出售公司

资产保时捷 Taycan 小汽车一辆。另子公司博众易达与购车方张丽尚有¥66,990.05 元的应付款项尚未结清。在此次交易中，抵消该笔款项后，张丽将支付余下的购车款项¥323,009.95。详见双方签署的《车辆购买合同》和公司于 2025 年 6 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产暨关联交易的公告》公告编号：2025-042）。出售后，公司将不再持有保时捷的所有权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事郑绍民、郑玺，需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日