

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 25 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 6 月 23 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：

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《关于参股公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

公司拟将所持北京罗尼立创文化传媒有限公司（以下简称“罗尼公司”）40%

股权（对应注册资本 200 万元）转让给罗尼公司自然人股东牟向南。转让后，公司不再持有罗尼公司股权。转让价格不低于罗尼公司最近一期经审计的净资产的 40%，具体价格由双方协商确定。

通过此次股权转让，公司不再具有罗尼公司 200 万元注册资本的实缴出资义务。此次股权转让不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《第四届董事会第十五次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日