

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司 第二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：2025年12月12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12月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭海明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《对外投资拟成立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟出资成立子公司海南身临其境文化投资有限公

司。

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区美伦南路西侧海南生态软件园 B 地块 B-18 号楼三层 G04；

注册资本：人民币 300.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 270.00 万元，占注册资本的 90%；山西保利之星科技有限公司认缴出资人民币 30.00 万元，占注册资本的 10%；

经营范围：一般项目：投资与投资管理；企业管理与咨询服务；影视制作、文艺创作、动漫制作与发行；信息技术咨询服务、技术推广服务；人工智能公共数据平台；数字文化创意软件开发；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；赛事活动策划、文化艺术交流活动组织、策划、宣传服务；设计、制作、代理、发布广告；商务、会展服务，对外文化交流和贸易，会务服务；组织各类文化艺术活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动

具体内容以所属市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资拟成立子公司的公告》（公告编号：2025-024）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日