

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

## 南京多禾互娱科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月19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：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：朱晓寅
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于出售子公司股权》的议案

##### 1.议案内容：

截止2024年12月31日，公司经审计的合并报表期末资产总额为

8,228,579.80 元，期末净资产为 6,625,113.04 元。截至 2026 年 2 月 28 日，本次交易标的海南田小沙生物科技有限公司（以下简称：海南田小沙）未经审计的资产总额为 205,015.36 元，净资产为-78,307.03 元。占 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 2.49%、1.18%。

公司拟将持有的海南田小沙 60%的股权以 6,000 元转让给南京甜椒文化科技有限公司，将持有的海南田小沙 40%的股权以 4,000 元转让给长沙焱奇网络科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《南京多禾互娱科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》  
海南田小沙生物科技有限公司 2026 年 2 月 28 日《财务报表》

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日