

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月4日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟梦俐
- 会议列席人员：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《对外投资设立控股公司的议案》

##### 1.议案内容：

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本公司拟与世奥（中国）投资管理有限公司共同出资设立广州范盒空间创意科技有限公司（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册地址广州市天河区，注册资本为人民币 100 万元。本公司认缴出资人民币 51 万元，股权占比 51%，世奥（中国）投资管理有限公司认缴出资 49 万元，股权占比本 49%。

2.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，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

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日