

北京汉仪创新科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 5 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经审查，董事会同意公司与深圳市字在文化传播有限公司（以下简称“字在文化”）共同投资设立深圳字在前海文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本人民币 1,000 万元，其中字在文化认缴出资人民币 700 万元，占目标公司注册资本的 70%，公司认缴出资人民币 300 万元，占目标公司注册资本的 30%。同时董事会授权公司管理层负责签署投资相关协议及办理本次投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023年5月11日