

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翥女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资新设公司暨关联交易的议案》

公司因业务发展需要，同时实现股东、核心团队个人发展与公司目标协调统一，公司拟与肖志鸿先生、袁雄贵先生以及公司核心业务团队成员共同投资设立湖南天舟智能科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“天舟智能”）。经协商一致，公司将与肖志鸿先生、袁雄贵先生签署《一致行动协议》。

天舟智能注册资本人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资250万元，占注册资本的25%；袁雄贵先生出资200万元，占注册资本的20%；肖志鸿先生出资150万元，占注册资本的15%；核心业务团队成员合计出资400万元，占注册资本的40%。

肖志鸿先生系公司实际控制人、董事；袁雄贵先生系公司5%以上大股东、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，肖志鸿先生、袁雄贵先生为公司关联自然人，本次投资构成关联交易。

肖志鸿先生、袁雄贵先生关联董事回避表决本议案。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体请详见2023年7月17日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于以自有资金受让海南超次元数码科技有限公司 10%股权的议案》

为拓展公司业务，董事会同意公司以自有资金1,764.706万元受让海南超次元数码科技有限公司（以下简称“海南超次元”）股东霍尔果斯极音网络科技有限公司持有的海南超次元10%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有海南超次元10%的股权。

具体请详见 2023 年 7 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日