

证券代码：830936 证券简称：约克动漫 主办券商：申万宏源承销保荐

河南约克动漫影视股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宋思源女士
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟与青岛文产数科一期股权投资基金合伙

企业（有限合伙）共同投资设立河南宇飞扬文化科技有限公司（拟定，以工商部门最终核准名称为准），注册地址为郑州市高新区（以工商部门认定为准）；注册资本为 6666.66 万元，其中河南约克动漫影视股份有限公司出资 3666.66 万元，占注册资本的 55%，青岛文产数科一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 3000 万元，占注册资本的 45%。经营范围为：动漫的设计、制作、发行、授权；游戏开发与销售；动漫衍生品授权、销售；软件开发；互联网信息服务；电影、电视节目的制作与发行（不得制作新闻类节目，经营范围不含演艺人员培训）；数字媒体资产的运营销售（最终以工商部门认定为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号:2022-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日