

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-029

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 22 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，其中董事陈金娣、李永林、邬曦、刘辉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《关于对外投资的议案》

公司拟以自有资金合计人民币 10,230.3433 万元通过受让老股和增资的方式购买上海皮东文化传媒有限公司（以下简称“上海皮东”）合计对应注册资本人民币 139.6649 万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东 39.00%的股权。同时董事会提请股东大会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日