

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计2021年日常性关联交易事项如下：

序号	关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
1	熊雄	房屋租赁	22.2 万元
2	熊雄	车辆租赁	0 元

(1) 关联方介绍

1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
熊雄	重庆市渝中区较场口日月光中心解放碑 1 号 R2 栋 50-03	-	-

2) 关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

(2) 关联交易的主要内容

1) 关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2021 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2) 关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事熊雄、熊佳怡回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司的董事、总经理、发起人股东将姓名由“熊丹”变更为“熊佳怡”，因此拟将《公司章程》中关于“熊丹”的姓名更改为“熊佳怡”。该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2021-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 7 日在重庆公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日