

证券代码:002712

证券简称:思美传媒

公告编号:2019-096

## 思美传媒股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年11月20日(周三)以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

#### 一、审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》

公司控股子公司杭州思美创新科技有限公司、杭州思美视动影业有限公司自设立以来,相关业务的开展未达到预期,为减少费用开支,优化资源配置,提高管理效率,强化对子公司的集中统一管理,公司拟清算并注销以上两家控股子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于清算并注销控股子公司的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年11月21日