

证券代码：837505

证券简称：华奥传媒

主办券商：中泰证券

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月15日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月5日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘栋先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于对艾维杰（北京）文化传播有限公司增资的议案》。

议案内容：公司拟对艾维杰（北京）文化传播有限公司增资人民币51万元，增资后持有艾维杰（北京）文化传播有限公司注册资本人民币51万元。艾维杰（北京）文化传播有限公司增资前注册资本为人民币49万元，增资后，艾维杰（北京）文化传播有限公司注册资本为人民币100万元，公司出资占比为51%，自然人股东韦

长贵、董振云出资占比分别为 25%、24%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

（一）《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日