

证券代码： 834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券

北京时代奥视科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京时代奥视科技股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年8月23日上午8点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月11日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由朱利人先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年半年度报告》：

议案内容：《北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

经审查，与会董事均认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议

程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于参股投资联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司的议案》。

议案内容：

1、公司在保证运营资金充足的前提下，拟以自有资金人民币 1,400,000.00 元认购联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司新增注册资本人民币 12,000.00 元，其余人民币 1,388,000.00 元计入联硕盈科的资本公积，占注册资本的 10%；联硕盈科原始股东华成出资 108,000.00 元，占注册资本的 90%。本次增资后，联硕盈科注册资本由人民币 100,000.00 元增加到 120,000.00 元。

2、本次对外投资不构成关联交易。

3、参股公司基本情况：

名称：联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司

注册地：北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 1 层 1-21

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术推广服务；产品设计；包装装潢设计；美术设计；电脑动画设计；租赁服装、音响设备、照相器材；销售服装鞋帽、针纺织品、照相器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品；

计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
华成	人民币	100,000.00	100.00%

增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
华成	人民币	108,000.00	90.00%
北京时代奥视科技股份有限公司	人民币	12,000.00	10.00%
合计	人民币	120,000.00	100.00%

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《北京时代奥视科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司公司

董事会

2016 年 8 月 25 日