

## 北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、会议召开情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2016年9月8日上午10时以记名投票表决方式在公司大会议室召开，会议由董事长赵龙主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、《关于设立控股子公司国富八七（北京）网络科技有限公司的议案》。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立控股子公司国富八七（北京）网络科技有限公司的议案》。

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟与幸福互动（北京）网络科技有限公司共同出资设立控股子公司国富八七（北京）网络科技

有限公司（以工商核定名称为准），注册地为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，幸福互动（北京）网络科技有限公司出资人民币980,000.00元，占注册资本49.00%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2016年9月9日