

证券代码：834374

证券简称：博瑞彤芸

主办券商：中信建投证券

## 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月8日上午10时在北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年12月1日以书面文件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李响先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于转让公司全资子公司哈尔滨联鼎信息技术有限公司股份的议案》；

1、议案内容：根据公司发展战略需要，进一步优化公司资源配置及产业结构公司拟将全资子公司哈尔滨联鼎信息技术有限公司51%股权，以人民币10,300,000.00元转让给哈尔滨思晨科技发展有限公司；股权转让完成后，公司持有哈尔滨联鼎信息技术有限公司的

股权比例将减少到 49%，哈尔滨联鼎信息技术有限公司将变为公司的参股公司，将导致挂牌公司丧失控对其控制权。

公司 2015 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 56,684,416.41 元，净资产为 54,229,223.88 元。截至 2016 年 11 月 30 日，经审计（天职业字[2016]17265 号），哈尔滨联鼎信息技术有限公司的总资产为 19,967,755.56 元，净资产为 19,967,755.56 元；评估值为 20,009,200.00 元（沃克森评报字【2016】第 1353 号）。此次出售哈尔滨联鼎信息技术有限公司的 51% 股权，其总资产未达到公司经审计的 2015 年末总资产的 50%；其净资产未达到公司经审计的 2015 年末净资产的 50%，且其总资产未达到公司经审计的 2015 年末总资产的 30%。在 12 个月内，公司出售资产合计总资产及合计净资产亦未达到上述标准。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。**

1.议案内容：提议于 2016 年 12 月 25 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

董事会

2016年12月9日