

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年12月22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12月10日以电话通知及书面方式送达全体董事。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。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：

审议通过《关于设立全资子公司北京华奥视美光电技术有限公司的议案》。

议案内容：因公司业务发展需要，拟设立全资子公司，名称为北京华奥视美光电技术有限公司，法定代表人为刘栋，注册资金为100万，注册地址为北京市朝阳区双桥东路6幢132号，经营范围为舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；票务代理（不含航空机票）；承办展览展示活动；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布

广告；软件开发；销售电子产品、音响设备；其他科技推广和应用服务业。经营范围最终以工商主管部门核准的为准。

根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《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九次会议决议》。

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 12 月 22 日