证券代码：837776　　证券简称：东方童　　主办券商：安信证券

# 北京东方童文化艺术股份有限公司
# 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 17 日，会议通知以电话通讯方式发出。

2、会议召开时间：2017 年 3 月 30 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：黄芳

6、会议主持人：黄芳

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司--北京东方童文化用品有限公司》议案。

1、议案主要内容

本公司拟对外投资设立全资子公司--北京东方童文化用品有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元；其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司--北京东方童教育科技有限公司》议案。

1、议案内容

本公司拟对外投资设立全资子公司--北京东方童教育科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元；其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京东方童文化艺术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京东方童文化艺术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日