

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月30日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年3月19日以专人送达形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖颂恩先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益，本公司拟与深圳市巨柏健康管理有限公司共同出资设立控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司，注册地为深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心B座4508室，注册资本为人民币2,460,000.00元，其中本公司出资人民币1,739,958.00元，占注册资本的70.73%，深圳市巨柏健康管

理有限公司出资人民币 720,042 元，占注册资本的 29.27%。关于成立控股子公司的详细信息详见 2017 年 4 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-007）

- 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日