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 5 月 29 日，会议通知以电话通讯方式发出。

2、会议召开时间：2017 年 6 月 1 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：通讯

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（包括委托出席的董事人数）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控股子公司—广州童徽文化传播有限责任公司》议案

1、议案内容

本公司拟对外投资设立控股子公司—广州童徽文化传播有限责任公司(最终名称以工商行政管理部门核定为准),注册地为广州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元；其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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九次会议决议》。

特此公告。

北京东方童文化艺术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日