

证券代码：837505

证券简称：华奥传媒

主办券商：中泰证券

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年6月5日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年5月25日以邮件、传真等方式送达全体董事。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表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于对艾维杰（北京）文化传播有限公司撤资的议案》。

议案内容：公司拟将持有的艾维杰（北京）文化传播有限公司51%的股权（51万元出资额）以减少其注册资本的方式退出投资。退出投资后，公司将不持有艾维杰（北京）文化传播有限公司的股权。本次减资退出的价格1元/股，总价为51万元。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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十二次会议决议》。

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

2017 年 6 月 6 日