

## 北京昊福文化传播股份有限公司 第二届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开了 2017 年第二届董事会第三次会议，会议通知已于 2017 年 7 月 27 日以电话方式送达。会议应出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席董事四人，会议由董事长福生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

议案内容：公司出资设立全资子公司读书时光（北京）文化传播有限责任公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元，公司以现金出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

公告编号：2017-035

1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2017 年第三次会议决议》

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日