

# 广东彩珀科教文化股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开情况

广东彩珀科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月23日上午九时在汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室召开。本次会议通知已于2017年10月13日以书面文件形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周益波先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议议案及表决情况

会议现场以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过《广东彩珀科教文化股份有限公司拟与关紫楹共同出资设立参股公司铁迷尔（广州）文化传播有限公司》的议案

议案要点：

广东彩珀科教文化股份有限公司拟与关紫楹共同出资设立参股公司铁迷尔（广州）文化传播有限公司，注册地为广州，注册资本为美元200,000.00元，

其中本公司出资美元 80,000.00 元，占注册资本的 40.00%，关紫楹出资美元 120,000.00 元，占注册资本的 60%。主要从事各种文化产品、工艺礼品的创意设计与经营、文化产品、工艺美术品；文化艺术咨询服务；文化活动策划；会议策划；展览展示策划；市场营销策划；企业管理咨询；经营电子商务；国内外贸易；从事广告业务；设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告、动漫设计制作；文化产业投资，影视节目制作、发行；经营演出及经纪业务，创意服务，文化交流活动策划。

本次对外投资涉及到新的投资领域，将进一步拓展公司的业务范围，增强公司综合竞争实力。本次对外投资不构成关联交易。

### 三、 备查文件

- 1、《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东彩珀科教文化股份有限公司  
董事会  
2017 年 10 月 25 日