

上海永乐数科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年11月7日。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日。
- 3、会议召开地点：上海市宝山区沪太路2398号6楼上海永乐数码科技股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长缪宇峰
- 6、会议主持人：董事长缪宇峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共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全资子公司的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：视界科技（香港）有限公司

注册地址：香港

注册资本：1,000,000.00 美元

公司性质：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有资金出资，持有其 100%的股权；

经营范围：版权代理；影片采购及发行；动漫设计；影视剧本创作、策划、销售；会务会展服务；影视技术推广服务；多媒体设计；影视策划；文化交流活动策划；影视文化项目开发；文化投资；影院管理；计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；展览展示服务；工艺品销售（象牙及制品除外），电影放映、计算机软件的开发、制作及销售，三维动画的设计、集成电路设计、信息系统集成服务。

以上内容最终以当地政府部门核准的结果为准。

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：

此议案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：

此议案需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海永乐数码科技股份有限公司



董事会

2017 年 11 月 13 日