

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年11月23日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年11月17日以邮件和电话方式送达。公司现有全体董事参加了本次会议，会议由董事长崔凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于投资成立控股子公司北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司的议案》，并提请股东大会审议批准。

议案内容：根据公司发展需要，公司拟与庄楠共同出资设立控股子公司北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司（以下简称“飞扬万实通达”），飞扬万实通达的具体情况如下：

公司名称：北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴东街 11 号 4 层 4296 室

法定代表人：庄楠

注册资本：1000 万元人民币

股东认缴出资额及比例：北京飞扬天下网络科技股份有限公司认缴出资额为 600 万元人民币（出资比例 60%），庄楠认缴出资额为 400 万元人民币（出资比例 40%）。

经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日