

证券代码：837895

证券简称：享银传媒

主办券商：南京证券

## 江苏享银传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月5日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年12月1日以书面方式送达。会议应到董事6名，实到董事5名，本次会议由董事长沈建梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出售子公司100%股权的议案》

1. 议案内容：公司因业务发展需要，拟出售子公司江苏东和方成新媒体有限公司100%股权。具体内容详见公司2017年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏享银传媒科技股份有限公司出售子公司股权的公告》(公告编号：2017-040)。

2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交

公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日