

山东世博演艺股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于 2017 年 12 月 8 日送达各位董事，会议于 2017 年 12 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议由董事长刘卫东先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事讨论和审议，以投票方式一致通过如下议案：

审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容

公司拟出资设立全资子公司济南市市中区世博艺人培训学校有限公司，注册地为山东省济南市市中区建设路 85 号 D2 栋，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。拟经营范围：

文化艺术培训。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。根据公司章程和相关制度规定，该对外投资无需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日