

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年1月12日在北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室举行。会议通知于2018年1月2日以电话、邮件方式向各位董事发出。会议由董事长宋子达先生主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事会5人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过下列议案：

#### （一）审议《关于公司设立全资子公司的议案》

议案内容：为了公司业务发展的需要，现公司设立全资子公司霍尔果斯昊腾优创文化传媒有限公司，注册资本人民币500万元，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠远路以西伊宁大街以南52号帅府公司办公楼101室，经营范围：组织文化艺术交流活

动（不含演出）；承办展览展示活动；影视策划；文艺创作；商务信息咨询；公共关系服务；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；音像制作；演出经纪；电影发行；电影放映；电影制作；广播电视节目制作；销售音像制品、电子产品。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2018年1月12日