

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

## 广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年01月23日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年01月12日以专人送达形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖颂恩先生主持。本次会议召集、召开、议案审议和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》

1、议案内容：为进一步提升公司综合实力，为控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞”）的业务发展提供支持，公司拟将深圳非常赞的注册资本增加540,000.00元，增资完成后深圳非常赞的注册资本由人民币2,460,000.00元变更为人民币3,000,000.00元，其中公司以现金出资方式向深圳非常赞增资人

人民币 381,942.00 元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日