

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

华商智汇传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 02 月 06 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 02 月 01 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长项华女士主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立华南子公司的议案》

议案内容：为实现 2018 年布局全国头部市场的战略方针，公司拟在深圳设立华南全资子公司，名称待定，注册资本为人民币 100 万元，以自有资金出资。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018年02月08日