

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 03 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 03 月 10 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《关于投资参股重庆智慧交通传媒的议案》

议案内容：公司拟投资 600 万人民币，与重庆市城投金卡信息产业股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司共同投资设立重庆金卡联智有限责任公司（暂核名，以工商最终核名通过为准），运营结合大数据的城市智能交通户外媒体及线上媒体。

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。

（二）审议通过《关于子公司长春市东联奥德广告传媒有限责任公司增资的议案》

议案内容：公司全资子公司长春市东联奥德广告传媒有限责任公司注册资本拟由人民币 200 万元增加至 500 万元，新增加的注册资本 300 万元均由公司认缴，认缴出资时间为 2021 年 12 月 31 日前。

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。

根据《公司章程》规定，该议案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二十九次会议决议》

特此公告。

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 16 日