

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2018年03月20日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年03月09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《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方厦门致君餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，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”）拟与关联方厦门致君餐饮管理有限公司（以下简称“厦门致君”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币3,276,000.00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《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：公司董事长肖颂恩持有厦门致君 95%的股权，并担任厦门致君的执行董事兼总经理；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方南宁逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方南宁逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“南宁逸臣”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 14,100,000.00 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：公司董事长肖颂恩持有南宁逸臣 95%的股权；公司董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系；公司董事洪灵官在南宁逸臣担任执行董事；公司董事何志勇在南宁逸臣担任经理。前述四名董事为本议案关联董事，因非关联董事不足三人，无法作出有效决议，根据《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方陕西逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方陕西逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“陕西逸臣”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币6,346,000.00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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：公司董事长肖颂恩持有陕西逸臣100%的股权，并担任陕西逸臣的执行董事；公司董事洪灵宫在陕西逸臣担任总经理；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。前述三名董事为本议案关联董事，因非关联董事不足三人，无法作出有效决议，根据《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“乌鲁木齐逸臣”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币6,956,000.00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《偶发性关联交易公告》

（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：公司董事长肖颂恩持有广州逸臣贸易有限公司（以下简称“逸臣贸易”）90.96%的股权，并担任逸臣贸易的执行董事、总经理，逸臣贸易持有乌鲁木齐逸臣100%的股权；公司董事洪灵官在乌鲁木齐逸臣担任执行董事；公司董事、总经理肖昭恩在乌鲁木齐逸臣担任监事；公司董事何志勇在乌鲁木齐逸臣担任经理。前述四名董事为本议案关联董事，因非关联董事不足三人，无法作出有效决议，根据《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方郑州航空港区逸臣商业有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方郑州航空港区逸臣商业有限公司（以下简称“郑州逸臣”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币9,580,000.00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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：公司董事长肖颂恩持有郑州逸臣90%的股权，并担任郑州逸臣的执行董事；公司董事肖昭恩在郑州逸臣担任监事。故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方晋江市青阳唯忆面馆发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方晋江市青阳唯忆面馆（以下简称“晋江唯忆”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币2,020,000.00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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：公司董事长肖颂恩为晋江唯忆的个体工商户经营者；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方晋江市青阳逸臣咖啡厅发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方晋江市青阳逸臣咖啡厅（以下简称“晋江逸臣”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币3,230,000.00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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：公司董事长肖颂恩为晋江逸臣的个体工商户经营者；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方长乐市漳港逸臣元月饺子馆发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方长乐市漳港逸臣元月饺子馆（以下简称“漳港元月”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等，2018年4-12月期间，交易金额不超过人民币

2,525,000.00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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：公司董事长肖颂恩为漳港元月的个体工商户经营者；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方长乐市漳港逸臣唯忆面馆发生关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，控股子公司深圳非常赞拟与关联方长乐市漳港逸臣唯忆面馆（以下简称“漳港唯忆”）发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取

服务费等,2018年4-12月期间,交易金额不超过人民币3,730,000.00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《偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-009)。

2、议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、回避表决情况:公司董事长肖颂恩为漳港唯忆的个体工商户经营者;董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。故前述两名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容:提请于2018年4月8日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议前述第(一)至(九)项议案。

2、表决结果: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。

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十三次会议决议》。

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月20日