

北京秀域科技文化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月13日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：北京秀域科技文化股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：于建平
- 6、会议主持人：于建平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《北京秀域科技文化股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购子公司股权的议案》

1、议案内容

根据公司的经营发展需要，公司控股子公司上海秀域文化科技有限公司原股东孙武章退出，孙武章将所持有的 32.00%股权转让给公司，转让价款 32.00 万元。调整后上海秀域文化科技有限公司的股权结构为公司出资 100.00 万元，占 100.00%股份。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购子公司股权的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果

同意票 4，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

董事吕圣龙为上海秀域文化科技有限公司的持股 5%以上股东、董事、总经理及法定代表人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日