

证券代码：832900

证券简称：紫荆股份

主办券商：西南证券

福州紫荆动漫游戏股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月2日，以书面方式通知。
2. 会议召开时间：2018年5月14日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长张岩岩
6. 会议主持人：董事长张岩岩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共4人，郑柏梁先生因为在外地出差未能出席本次董事会。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《福州紫荆动漫游戏股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案主要内容：

具体内容详见 2018 年 5 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福州紫荆动漫游戏股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-031）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《福州紫荆动漫游戏股份有限公司关于取消对外投资设立全资子公司的议案》。

1、议案主要内容：

具体内容详见 2018 年 5 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福州紫荆动漫游戏股份有限公司关于取消对外投资的公告》（公告编号：2018-032）。。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《福州紫荆动漫游戏股份有限公司关于拟成立全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

1、议案主要内容：

具体内容详见 2018 年 5 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福州紫荆动漫游戏股份有限公司全资子公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福州紫荆动漫游戏股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福州紫荆动漫游戏股份有限公司

