

证券代码：834382

证券简称：爱尚传媒

主办券商：中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：戴炎成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京爱尚旅创科技发展有限公司77%股权暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟收购戴炎海先生所持有的北京爱尚旅创科技发展有限公司77%的股权。本次交易价格以北京爱尚旅创科技发展有限公司实缴金额为基础，定价为0元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事参与表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱尚文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日