

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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30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19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖颂恩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司于2018年8月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》，拟与深圳市巨柏健康

管理有限公司共同对深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞公司”）增资 1,000,000.00 元，其中公司以现金方式认缴出资人民币 707,300.00 元。现拟对该议案做出调整，深圳非常赞公司新增注册资本 1,000,000.00 元不变，但新增注册额全部由公司以现金方式认缴。本次增资完成后，深圳非常赞公司的注册资本由人民币 3,000,000.00 元变更为人民币 4,000,000.00 元，公司持有深圳非常赞公司的持股比例由 70.73%变更为 78.05%的股权。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《对外投资公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日