

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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。

董事魏航因个人原因缺席，委托董事余静涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销安徽赢动广告传媒有限公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，从优化资源配置、降低管理成本，提高运营效率考虑，公司拟注销全资子公司安徽赢动广告传媒有限公司（以下简称“安徽赢动”），全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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事项，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

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日