

证券代码：831797

证券简称：爱乐祺

主办券商：恒泰证券

北京爱乐祺文化发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2月1日
2. 会议召开地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座三层会议室
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：2019年1月20日，邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长陈靖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱乐祺文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，公司拟在北京市东城区设立全资子公司，公司名称为“北京托育产业信息技术研究院有限公司”，注册资本为100万元，经营范围为：组织文化艺术交流活动；教育咨询（不含中介服务）；软件开发；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；销售计算机、软件及辅助设备、玩具、文化用品。注册地址：北京市东城区广渠门内大街安华北里1号8层。上述工商登记等相关信息以工商行政管理部门批复为准，由董事会最终确定。

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。

（二）审议通过《关于注销公司龙潭分公司的议案》

1. 议案内容：

公司龙潭分公司目前无实际经营业务，根据公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低投资风险，提升公司管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销龙潭分公司。

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

（一）《北京爱乐祺文化发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京爱乐祺文化发展股份有限公司

董事会

2019年2月1日