

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司 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：2019年3月8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：2019年3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：项华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司股权激励实施的议案》

1.议案内容：

公司于2018年3月22日与重庆市城投金卡信息产业股份有限公司和华扬联众数字技术股份有限公司签署《联合投资协议》，共同设立有重庆金卡联智数字

技术有限公司（下称“金卡联智”），注册资本 2000 万元，于 2018 年 4 月 28 日取得营业执照，其中我公司出资 600 万元，占股 30%。

根据上述《联合投资协议》之第四项、第（二）条规定，我公司需向金卡联智管理层以 1 元/股的价格转让 50 万元出资额对应 2.5%的股权。

上述出售资产不构成重大资产重组

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《华商智汇传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日