

## 深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、 会议召开情况

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2015年9月18日10:00-11:00时于公司会议室召开。会议通知已于2015年9月4日以邮件和通讯方式发出。公司董事陈卫军、钟斌、邓贤俊、舒昊、周永业出席了本次会议，公司监事会成员李妍、洪跃程、李艳龙，公司高管赵晓菁、熊鸣列席了会议。会议由董事长陈卫军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于对福建馨宜影业投资管理有限公司增加投资的议案》。

议案内容：因公司战略发展的需要，为提升公司综合实力，公司

---

对参股子公司福建馨宜影业投资有限公司增加投资。增资后，福建馨宜影业投资管理有限公司注册资本为人民币 20,000,000.00 元，即福建馨宜影业投资管理有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，莆田市鸿烨实业有限公司认缴人民币 4,000,000.00 元，莆田市金国投资有限公司认缴人民币 4,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市时代华影科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 21 日