

北京仙果广告股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京仙果广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年10月10日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京仙果广告股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由吴慧琦女士主持。



二、议案审议情况

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司关于投资北京氢广网络技术有限公司的议案》

主要内容：公司拟以增资入股的方式出资225万元投资北京氢广网络技术有限公司（以下简称“氢广网络”），其中10.53万元计入氢广网络注册资本，214.47万元计入氢广网络资本公积。本次增资后氢广网络的注册资本为人民币210.53万元，其中本公司持有氢广网络5%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

（二）审议通过《公司关于投资南京壹部落网络技术有限公司的议案》

主要内容：公司拟以增资入股的方式出资 250 万元投资南京壹部落网络技术有限公司（以下简称“壹部落网络”），其中 47.15 万元计入壹部落网络注册资本，202.85 万元计入壹部落网络资本公积。本次增资后壹部落网络的注册资本为人民币 157.15 万元，其中本公司持有壹部落网络 30%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京仙果广告股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京仙果广告股份有限公司

