

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 11 月 9 日上午在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 10 月 30 日以电话或书面的形式发出。本次会议由董事长赵晓主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立北京来点文化传播有限公司的议案》；

议案内容：公司拟与李桂贤共同出资设立控股子公司北京来点文化传播有限公司，注册资本 300 万元，其中公司认缴出资 210 万元，占注册资本的 70%，李桂贤认缴出资 90 万元，占注册资本的 30%。该控股子公司的主营业务为电影发行与摄制，广告的设计与制作（具体情况以工商设立登记信息为准）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立成都火点科技有限公司的议案》；

议案内容：公司拟与何逸、周文共同出资设立控股子公司成都火点科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%，何逸、周文分别认缴出资 15 万元，分别占注册资本的 15%。该控股子公司的主营业务为软件开发（具体情况以工商设立登记信息为准）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立成都镭盟科技有限公司的议案》；

议案内容：公司拟与付镭共同出资设立控股子公司成都镭盟科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%，付镭认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%。该控股子公司的主营业务为软件开发（具体情况以工商设立登记信息为准）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》。

议案内容：为了吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会拟提名刘佳鑫、覃川、冯俟铭、赵军、华翔、王丽雯、吴颖、余超男、陈鸿、张葛薇、李秦智 11 人为公司核心员工。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，本议案需向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会批准。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容：详见公司于 2016 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2016-020 号《成都主线文化发展股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日