

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 8 日，电话及电子邮件通知。

2、会议召开时间：2016 年 12 月 19 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向凌科睿胜文化传播（上海）有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将控股子公司凌科睿胜(上海)注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即凌科睿胜(上海)新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元。其他股东武颖认缴出资人民币 1,000,000.00 元。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联董事武颖回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日