

证券简称：汇美影像

证券代码：839886

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年3月6日通过现场会议形式召开，会议通知于2017年2月17日以书面、电话方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事成员曹勤以委托书的形式委托祝乾松出席表决。会议由公司董事长祝乾松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立汇美影像全资子公司的议案》，无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

本公司拟设立全资子公司深圳汇美相馆连锁管理有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为深圳市福田区八卦岭工业区厂房第536栋6楼604-608室，注册资本为人民币500,000.00元。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日