

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京麦恩思远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事。应参加的董事5人，实际参加的董事5人。本次会议由董事长张国勇先生召集并主持，有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

提请追认对外投资设立控股子公司瑞盈凯（天津）文化传媒有限公司。

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日