

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 09 月 30 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 12 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：王朝晖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州盛世传媒股份有限公司设立控股子公司》
议案

1、议案内容

广州盛世传媒股份有限公司拟设立控股子公司“广州市盛世旅游科技有限责任公司”，公司经营范围是：科技推广和应用服务。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，广东现惠信息科技有限公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

广东现惠信息科技有限公司持有该公司，统一社会信用代码：91440115MA59B1J40U；法定代表人：陈兆嘉；注册资本：人民币 1000 万元；所属行业：软件和信息技术服务业；经营范围：软件和信息技术服务业。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日