

广州盛世传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月27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收购控股子公司
广州市盛世旅游科技有限责任公司 49%股权的议案》

1、议案内容

因公司经营需求，现广东现惠信息科技有限公司将其所持有的49万元认缴出资额，占总股权比例49%，转让给广州盛世传媒股份有限公司。收购完成后广州盛世传媒股份有限公司持有控股公司100%股权，控股子公司法定代表人变更为王朝晖先生。

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十三次会议决议》

(二) 《股东转让出资合同书》

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2017年12月29日

