

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月28日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张冬梅女士
- 6、会议主持人：董事长张冬梅女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 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《关于公司收购深圳市山水原创动漫文化有限公司
25%股权的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟收购自然人曲岩所持有的深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称标的公司）的 25%的股权，本次收购前，标的公司的股东及持股比例为：自然人贺明泉持有 53%的股权，自然人曲岩持有 25%的股权，公司持有 15%的股权，自然人刘莎持有 7%的股权。经双方协商一致，收购标的公司 25%股权的价款为 500 万元人民币，本次收购涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事贺明泉先生在标的公司任职，并与曲岩女士为夫妻关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召集召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

请董事会在审议通过前述议案后，于 2018 年 3 月 22 日召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述议案予以审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日