

## 北京英田影视文化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知已于2018年5月25日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。董事长姜英田先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立北京英田嘉音动画科技有限公司的议案》

#### 1、议案内容

根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟与北京时代嘉音文化传媒有限公司（以下简称时代嘉音）共同设立北京英田嘉音动画制作科技有限公司（暂定名），注册地为北京市门头沟区。注册资本为500万元人民币，其中本公司出资255万元，占注册资本的51.00%；时代

嘉音出资 245 万元，占注册资本的 49%。本次投资不构成关联交易。

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：

该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：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东审议。

(二) 审议通过《关于公司拟设立北京英田文化传播有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟与北京科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司、河北亚神影视艺术有限公司共同设立北京英田文化传播有限公司（暂定名），注册地为北京市门头沟区。注册资本为 220 万元人民币，其中本公司出资 79.2 万元人民币，占注册资本的 36.00%；北京科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司出资 77 万元人民币，占注册资本的 35.00%；河北亚神影视艺术有限公司出资 63.8 万元人民币，占注册资本的 29%。本次投资不构成关联交易。

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：

该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：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东审议。

三、 备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年6月6日