广州盛世传媒股份有限公司 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6月4日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月7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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《全资子公司广东盛世影业有限公司设立子公司的议案》。

1、议案内容

公司全资子公司广东盛世影业有限公司拟成立全资子公司：广州盛世体育产业发展有限公司，注册地为广州市天河区华穗路406号之二1421、1422、1423、1424房(仅限办公用途)，注册资本为人民币10,000,000.00元，主营项目：体育组织；台球服务；体育营销策划活动；策划创意服务；广告业等。具体事项以工商部门登记为准。本次对外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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容：公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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。

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十六会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018年6月8日