

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月7日，以专人当面送达方式向公司全体董事发出了会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月17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：董事长
- 6、会议主持人：吴斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《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，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与天津枫海影业股份有限公司签订战略合作协议的议案》

1. 议案内容

根据公司整体经营发展需要，北京盛唐文娱科技股份有限公司与天津枫海影业股份有限公司（股票代码：839254，以下简称“枫海影业”）本着诚实守信、互惠、互利的原则，通过友好协商，双方签订战略合作框架协议，依托双方平台、发挥各自优势。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《双方确立以枫海影业全资子公司霍尔果斯风筝影业有限公司为双方业务合作、资源整合的合作平台的议案》

1. 议案内容

在签订战略合作框架协议基础上，双方确立以枫海影业全资子公司霍尔果斯风筝影业有限公司（以下简称风筝影业）为双方业务合作、资源整合的合作平台。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《签署关于风筝影业的股权转让协议的议案》

天津枫海影业股份有限公司持有风筝影业 85%股权，现将其在该公司所持股权，即公司注册资本的 55%转让给北京盛唐文娱科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《共同打造超级 IP（简称 SIP）泛娱乐生态产业的议案》

双方共同依托合作平台打造 SIP 泛娱乐生态产业，重组枫海影业全资子公司霍尔果斯风筝影业有限公司（重组后盛唐文娱持股霍尔果斯风筝影业有限公司 55%股权），将霍尔果斯风筝影业有限公司作为双方在 SIP 泛娱乐生态产业的核心公司，融合双方各自优势资源，共

同发展。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 17 日