证券代码：871613　　证券简称：百时尚　　主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：百时尚会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄珏

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立武汉百时尚文化创意股份有限公司国贸分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟依法定程序设立武汉百时尚文化创意股份有限公司国贸分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业

务，促进公司长期可持续发展。

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：

不涉及关联交易事项，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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日