

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：王翔董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司广州大画文化传播有限公司增资扩股引入投资者的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为拓展公司业务，提升控股子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“广州大画”）的综合实力与市场竞争力，公司拟同意黄埔文

化（广州）股权投资有限公司出资 300 万元向广州大画增资，其中 23.08 万元为增加注册资本，超出部分 276.92 万元计入资本公积，增资完成后广州大画的股权结构变化为：

股东名称	增资前			增资后		
	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	权益比例 (%)	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	权益比例 (%)
广州云图 动漫设计 股份有限 公司	75	75	75	75	60.93	60.93
陈曦昱	12.5	12.5	12.5	12.5	10.16	10.16
肖寅爽	12.5	12.5	12.5	12.5	10.16	10.16
黄埔文化 (广州) 股权投资 有限公司	0	0	0	23.08	18.75	18.75
合计	100	100	100	123.08	100	100

公司需对此次增资扩股事项提供承诺，承诺如果经黄埔文化书面通知后，广州大画原股东在 36 个月内未按投资约定比例回购黄埔文化原始投资额（人民币 300 万元）所对应的股权，云图动漫将以原始投资额（人民币 300 万元）回购黄埔文化所占全部股份。

由此，公司与黄埔文化（广州）股权投资有限公司、陈曦昱、肖寅爽签订《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议》，该协议一并提交董事会审议，通过后提交股东大会审议。相关内容详见《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司的具体工作安排，拟定 2018 年 8 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议：

（1）审议《关于公司控股子公司广州大画文化传播有限公司增资扩股引入投资者的议案》；

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

1、广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

2、黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日