

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

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月18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9月10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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（其中，授权出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对子公司武汉尚俪贸易有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司子公司武汉尚俪贸易有限公司（以下简称“尚俪贸易”）的经营

发展需要，拟进行增资扩股并引进投资者，即尚俪贸易新增注册资本人民币 1,500,000 元，其中公司认缴出资人民币 520,000 元，自然人杨丽认缴出资人民币 600,000 元，自然人周立认缴出资人民币 380,000 元。

详细内容见公司 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2018-021）。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日