

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：常濯非先生
6. 会议列席人员：监事王维强、董事会秘书张蕾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地变更、经营范围变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司工商注册地址、经营范围并相应地修订公司

章程，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司关于公司注册地变更、经营范围变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-017）

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《关于注销全资子公司霍尔果斯派合文化传播有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟注销全资子公司霍尔果斯派合文化传播有限公司，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司关于注销全资子公司公告》（公告编号 2018-018）

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）审议通过《关于成立全资子公司江西派合文化传播有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟成立全资子公司江西派合文化传播有限公司，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号 2018-019）

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 11 月 2 日在公司办公室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于公司注册地变更、经营范围变更及修订公司章程的议案。

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

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日