

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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23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10月15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，出席和授权出席董事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珞珈创意城分公司的议案》

- 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珞珈创意城分公司。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。

(二) 审议通过《关于设立武汉百时尚文化创意股份有限公司众圆分公司的议案》

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众圆分公司。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十一次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日