

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月26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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡向锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于设立控股子公司》议案

- 1.议案内容：

因公司业务发展需要，为了扩展 IDC 业务、游戏平台及中美数据接入，并利用公司的云服务、大数据、云计算优势，开展基于移动互联、物联网、大数据、人工智能、云计算、云平台的智慧城市的产品及服务的开发、销售和运营。在美国与初连禹共同投资设立控股子公司，名称定为 Media Network USA Inc.，媒迪雅公司拟出资 51 万美元，折合人民币 354 万元（折算汇率：1 美元 = 6.94 元人民币），占比 51%，公司住所为 52 Gardenhouse WayIrvine, CA 92620, USA。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日