

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12月7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11月27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《关于公司投资参股广州开新信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为完善公司战略，培育新的收入与利润增长点，公司拟与苏州仙峰网络科技股份有限公司（以下简称“仙峰网络”）各自以自有资金150万元一起投资参股广州开新信息科技有限公司（以下简称“开新信息”）。

本次投资以开新信息注册资本 105.26 万元为对价依据，公司拟与仙峰网络共出资 300 万元（即各自出资 150 万元）对开新信息进行增资，其中 26.32 万元用于增加注册资本，273.68 万元留存资本公积。本次投资完成后，开新信息注册资本变更为 131.58 万元，其中公司与仙峰网络各自持股比例为 10%。

本次对外投资不构成公司重大资产重组，不构成关联交易。

具体详见公司于 2018 年 12 月 11 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 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-054）

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

一、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

二、本次对外投资所签订的《增资扩股认购协议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日