

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27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12月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略及既定经营计划，尤其是为促进公司游戏海外发行业务的全面和快速发展，拟对外投资设立全资控股子公司香港硬核玩科技有限公司（暂定名，

具体以香港公司注册处核准登记结果为准），拟出资额 3,000,000.00 美元。实际出资金额最终以相关审批部门针对公司境外投资项目备案信息为准。投资完成后，公司将持有其 100% 股权。

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-084）

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：

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日