

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司办公室
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28日，书面通知方式。
5. 会议主持人：董事长张冬梅女士
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于控股子公司增加注册资本暨变更控制权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营规划和业务发展需要，公司拟将控股子公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）注册资本增加至人民币 8,692,400 元，即新增注册资本人民币 3,042,400 元，由深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 16,153,846 元认购新增的注册资本，认购资金超过新增注册资本的部分 13,111,446 元，计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司持有山水原创 30.49% 股权，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）持有山水原创 35% 股权，贺明泉持有山水原创 30.49% 股权，刘莎持有山水原创 4.02% 股权。

同时，公司拟中止与贺明泉先生所签署的一致行动人协议，中止的期间为本次增资相关的工商变更登记手续完成之日起 24 个月。本次增资完成后，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）将获得山水原创的实际控制权。山水原创变为公司的参股公司，不再将其纳入合并报表范围。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺明泉先生为山水原创股东，并在山水原创任职，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《关于召集召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请董事会在审议通过前述议案后，于 2019 年 1 月 18 日召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述议案予以审议。

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

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日