

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019 年 4 月 2 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：2019 年 3 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于补充确认公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，提高公司整体竞争力，公司与自然人高环清、李磊、张明、李爱保、高亮于 2018 年 9 月 3 日共同出资以认缴方式设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司。其中公司认缴出资

140.00 万元，占注册资本的 70.00%。

由于工作人员疏忽，本次对外投资未按照相关规定进行审议，现补充审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 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）披露的《关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2019-002）。

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，无需回避表决。

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《关于补充确认公司关联交易的议案一》

1.议案内容：

2018 年 8 月 10 日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《项目设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的佛山坊塔舞台机械设备安装项目提供设计服务。合同金额为 50 万元，公司按照合同约定在北京时代秀域文化科技有限公司如期完成项目并通过公司评审通过后一次性支付全部设计费。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认公司关联交易的议案二》

1.议案内容：

2018 年 10 月 28 日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《〈西安万科创意谷〉展演空间设计制作合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的西安创意谷项目提供展演空间设计制作服务。合同金额为 35 万元，公司根据工作进度分三次支付。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股

东，上述事项构成偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认公司关联交易的议案三》

1.议案内容：

2018年12月1日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《杭州新天地剧院座椅滚车机电设备设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的杭州新天地项目提供机电设备部分的设计服务。合同金额为30万元，公司将在合同签订后10日内支付第一笔款项作为预付款，即合同总额的30%。剩余款项公司将根据工作进度分两次支付完成。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年4月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年4月4日