

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司 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4月8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：2019年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：习喜明
- 6.会议列席人员：监事及高级管理成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的招集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：
详见公司披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》
- 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：

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。

(二) 审议《关于公司拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立东莞华宇国际传媒投资有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币500万元人民币，其中本公司出资450万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资50万元人民币，占注册资本的比例为10%。

拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立广东蓝媒互动科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司出资900万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资100万元人民币，占注册资本的比例为10%。

习喜明为蓝宇控股股份有限公司控股股东，徐华平系其配偶，本次交易构成了偶发性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事习喜明、徐华平、习有明回避表决；习有明为习喜明弟弟，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、备查文件目录

《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019年4月8日