

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：2019年4月10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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王翔先生
- 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《关于出售子公司广州大画文化传播有限公司部分股权暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为优化资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“大画文化”）10%股权出售给余辉天，交易价格为

12.308 万元，交易完成后，公司仍然持有大画文化 50.94% 股权，大画文化仍然纳入公司合并报表范围。该笔交易构成关联交易，并提请股东大会授权管理层就后续股权转让、工商变更等事宜签署相关协议或合同，办理相关手续。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事余辉天回避表决。

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《关于子公司广州大画文化传播有限公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了开展“视觉传达设计培训项目”，子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“大画文化”）积极寻求当地银行合作，拟计划与广州黄埔融和村镇银行股份有限公司就“视觉传达设计培训项目”参与学员的《借款合同》签订“保证担保合同”。被担保人是“视觉传达设计培训项目”参与学员，由子公司大画文化对担保人申请的项目贷款提供债务清偿保证。担保金额将会根据该项目培训学员的增加而增加，担保合同规定，子公司应就银行向借款人发放的每笔贷款向保证金账户内存入一定金额的保证金，用于偿还不按约定还款的借款人的贷款本息、违约金等，并承担由于培训学员不能及时还款的本息，每笔保证担保金额不超 20,000.00 元，担保金额总额不超 500,000.00 元，担保期限为贰年。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事余辉天回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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**

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2019年4月10日