

证券代码：871231

证券简称：中科动漫

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭以斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与王慧威、王君、新奥特（北京）视频技术有限公司共同出资设立新奥特（福建）文化科技有限公司，注册地为厦门市集美区，注册资本1000万元。其中，公司认缴出资120万元，占总出资额的12%，为公司参股子公司。具体内

容以相关部门核准登记结果为准。

内容详见公司于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《对外投资的公告》（公告编号：2019-014）。

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

福建中科亚创动漫科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日