

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

## 河南五行时代文化传播股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月3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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：付彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司基于业务发展，拟设立全资子公司“五行时代（新疆）文化传播有限公司”，注册资本为1000万元。详见公司于同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《对外投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月4日