

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 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 6 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了扩展北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）在城乡闲置资产运营服务的综合能力，促进公司发展，公司于 2018 年 5 月 14 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，

拟成立全资子公司北京安家文旅建筑设计有限公司，具体详情参见公司于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-023）。现公司拟变更上述设立子公司的投资人，拟变更后的对外投资方案：

子公司名称：北京安家文旅建筑设计有限公司

注册地址拟为：北京市门头沟区

拟注册资本：100 万元

其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司出资 51 万，占注册资本的 51%，北京安家文投控股集团有限公司出资 49 万，占注册资本的 49%。（最终以工商行政管理机关核准名称为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。

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

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日