

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟注销子公司霍尔果斯时空视点数字营销有限公司及其分公司》的议案

1. 议案内容：

霍尔果斯时空视点数字营销有限公司（以下简称“霍尔果斯时空视点”）成立于2017年5月22日，注册资金1000万元，统一社会信用代码91654004MA77FBCT12。霍尔果斯时空视点在北京注册了一家分公司霍尔果斯时空视点数字营销有限公司北京分公司，该分公司成立于2017年9月18日，统一社会信用代码91110101MA017R5X10。

霍尔果斯时空视点是本公司的全资子公司，公司董事会决定注销霍尔果斯时空视点及其分公司。注销相关事宜由董事会负责办理。

2. 议案表决结果：同意7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，不需回避表决。

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）审议未通过《拟注销子公司霍尔果斯品娱互动娱乐营销有限公司及其分公司》的议案

1. 议案内容：

霍尔果斯品娱互动娱乐营销有限公司（以下简称“品娱互动”）成立于2017年8月29日，注册资金500万元，统一社会信用代码91654004MA77LL7R3J。品娱互动在北京注册了一家分公司霍尔果斯品

娱互动娱乐营销有限公司北京分公司，该分公司成立 2018 年 2 月 6 日，统一信用代码 91110101MA01AAX85R。

品娱互动是本公司的控股子公司，股东分别是本公司和天空之城（上海）实业有限公司。本公司和天空之城（上海）实业有限公司已经协商同意，决定注销品娱互动及其分公司。注销相关事宜由本公司董事会负责办理。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日