

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月17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10月14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2019年公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联公司北京安家博达控股集团有限公司（后更名为北京安家文投控股集团有限公司，以下简

称“安家集团”)签署了《战略合作协议》，约定在安家集团及其控股公司所投资的项目将运营过程中的策划宣传推广等业务优先授权给公司服务，还可优先将部分经营权授权给公司运营管理。公司为安家集团控股公司北京安家文化旅游开发有限公司(以下简称“安家文旅”)投资的项目提供了策划推广服务。根据《战略合作协议》，现经公司与安家文旅确认，公司为安家文旅在2019年7月-9月提供服务总额为100万，双方以转账方式进行结算。双方确认时间2019年10月16日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-040)

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：

无

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九次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日