

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 15 日以电话方式通知
5. 会议主持人：段晋伟
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司受让徐祥献在樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额》的议案

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟受让徐祥献在樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额，徐祥献持有樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额的比例为 10%，对应出资额为人民币 100 万元，收购价格按双方签署的协议执行。公司支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。

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。

（二）审议通过《关于公司受让张骁在樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额》的议案

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟受让张骁在樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额，张骁持有樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）的财产份额的比例为 10%，对应出资额为人民币 100 万元，收购价格按双方签署的协议执行。公司支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。

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

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日