

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月14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11月8日，书面通知方式。
5. 会议主持人：董事长张冬梅女士
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于转让深圳市奥飞贝肯文化有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司和奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）合计持有深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称“奥飞贝肯”）100%的股权。公司目前持有奥飞贝肯 45%的股权，拟向奥飞娱乐转让公司持有奥飞贝肯的全部股权（对应注册资本出资额为 900 万元），股权转让价款为人民币 2700 万元。本次股权转让后，公司将不再持有奥飞贝肯的任何股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召集召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请董事会在审议通过前述议案后，于 2019 年 11 月 30 日召集召开公司 2019 年第四次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述议案予以审议。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019年11月15日