

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区安定门外大街 185 号 1 幢-4 至 5 层 101 内 313A 室”变更为“北京市东城区前门大街 107、109 号

1 幢二层 208 号”（以实际工商登记为准。）

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：

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《关于公司购买深圳前海世纪龙文资产管理有限公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟以 50 万元的价格购买深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）所持有的深圳前海世纪龙文资产管理有限公司（以下简称“目标公司”或“前海龙文”）5%的股权。本次交易完成后，公司持有前海龙文 100%股权，前海龙文的控制权未发生转移。

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：

该议案涉及关联交易，但董事会成员中无关联方人员，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的事项。会议时间：2019 年 12 月 16 日上午 9：30，会议地点：公司会议室。

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，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

经与会董事签字确认的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日