

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：2020年1月21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：2020年1月15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《关于终止公司〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司于2018年11月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》（公告编号：2018-037），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变，综合

考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟以 100 万元认缴慕白科学研究(深圳)有限公司 55.56 万元的出资额，持股比例 8.28%。慕白公司增资前注册资本 500 万元，本次增资完成后，注册资本 671.38 万元。

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。

(三) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟将所持有的上海思势金融信息咨询有限公司 10%的股权出售给慕白科学研究(深圳)有限公司，交易价格为人民币 100 万元，交易完成后，公司不再持有上海思势金融信息咨询有限公司的股份。

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：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及有表决权董事，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。

(四) 审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

公司拟转让所持有的广州优策会投资管理有限公司 39%的股权给自然人陈勇

利，交易价格为人民币 1 元。交易完成后，公司将不再持有广州优策会投资管理有限公司的股份。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 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 2020 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：2020 年 2 月 10 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届第十九次董事会决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日