

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

# 上海曼恒数字技术股份有限公司

## 第一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、会议召开情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年2月18日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月3日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长周清会先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司以现金方式对天舍（上海）文化传媒有限公司增资的议案》

决议内容：公司拟以现金人民币450万元对天舍（上海）文化传媒有限公司进行增资，其中：人民币53万元计入注册资本，人民币397万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有天舍（上海）文化传媒有限公司15%的股权。

表决结果：赞成票7票，占出席会议的董事人数的100%；反对票0票，占出席会议的董事人数的0%；弃权票0票，占出席会议的董事人数的0%；议案获得通过。

根据公司章程，该议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年2月18日