

北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月26日，电话、电邮、传真。
- 2、会议召开时间：2017年5月3日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式召开和表决
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长柯细兴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司增资的议案》

1、议案内容

公司拟向环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司增资人民币3,000万元,其中125万元为增加的注册资本,2,875万元为增加的资本公积金。截至本议案提交董事会审议之日,环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司的注册资本为人民币1,000万元;增资完成后,其注册资本增至人民币1,125万元,公司将持有环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司11.11%的股权。

2、议案表决结果:

同意票6票,反对票1票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

此议案无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》;

(二) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议记录》

(三) 投资协议。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日