

## 北京安家万邦传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年8月28日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开,会议召开十日前以书面方式向全体董事及参会人员发出了关于召开本次董事会会议的通知。

出席本次会议的董事应到5人,全部出席了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长刘文斌主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下事项:

#### (一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与北京九宜城商业管理有限公司、宁波晟远耀博文文化创意合伙企业（有限合伙）、姚慧勇共同出资 100 万元投资设立安家九宜城商业服务运营管理有限公司（公司名称以工商行政管理机关核准的名称为准），其中公司出资 36 万元，占投资企业股权比例为 36%，根据协议约定，公司将有权决定新设子公司半数以上董事选任，对新设子公司拥有控制权。

该议案涉及与关联方共同出资设立子公司，关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《公司 2017 年半年度报告》。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日