

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：北京安家万邦传媒科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：刘文斌
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议
- 7.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》的相关规定。

（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《拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司。上述事项最终以工商部门核准内容为准，具体内容详见公司于2018年07月20日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》
(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

该议案涉及与关联方共同出资设立的子公司，关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟对外投资设立控股子公司》议案

1. 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100万元投资设立北京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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

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。

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十八次会议决议》；

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日