

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月17日
- 2.会议召开地点：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10月7日以通讯和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：刘文斌
- 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》的有关规定。

#### （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《关于公司关联交易确认》议案

##### 1.议案内容：

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联公司北京安家博达控股集团有限公司（以下简称“安家博达”）签署了《战略合作协议》，约定

安家博达及其控股公司所投资的项目运营过程中所需的策划宣传推广等业务服务优先由公司提供，还可将部分经营权有限授权给公司运营管理。公司为安家博达的全资子公司北京安家北峪文化发展有限公司（以下简称“北峪发展”）投资的项目提供了策划推广服务，根据《战略合作协议》，现经公司与北峪发展确认，公司为北峪发展在2018年8月-9月提供服务总额为80万，双方以现金方式进行结算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事刘文斌、王玫玲为关联董事，回避了本次表决。

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《提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月2日召开安家万邦2018年第四次临时股东大会，审议关于公司关联交易确认的议案

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

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

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日