

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司收购深瞳智能股权的议案》

##### 1.议案内容：

北京沃捷文化传媒股份有限公司（简称“公司”或“沃捷传媒”）拟以人民

币 3,150.00 万元对艾普英捷（北京）智能科技股份有限公司（简称“艾普英捷”）所持艾普深瞳（北京）智能科技有限公司（简称“深瞳智能”）70%股权进行收购。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《北京沃捷文化传媒股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日