

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 第二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11月19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11月9日书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱旭东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司全资子公司上海太德文化传播有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

- 1、议案内容：

公司全资子公司上海太德文化传播有限公司与上海研山艺术投资有限公司、万毅、邹惠良拟共同出资设立武汉太德文化传播有限公司，注册地为武汉市洪山区珞喻路78号长江传媒大厦，注册资本为人民币1,000,000.00元。本公司全资子公司上海太德文化传播有限公司拟出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%；上海研山艺术投资有限公司拟出资人民币350,000.00元，占注册资本的35.00%；万毅拟出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%；邹惠良拟出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%。详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-044）。

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，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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日