证券代码：430451　　证券简称：万人调查　　主办券商：广州证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室

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 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何明龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销深圳市万人文化旅游投资运营有限公司的议案》

1.议案内容：

深圳市万人文化旅游投资运营有限公司为公司的控股子公司，成立于 2016 年 11 月 4 日，注册资本 100 万元，经营范围：投资文化产业项目，投资旅游产业项目，市场营销策划；剧场、文艺演出票务代理；文化活动策划；旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发及销售、旅游景区配套设施建

设、销售；文化传播活动策划。 影视制作和运营;书画艺术品销售；园林绿化工程的施工。

公司根据业务发展需要，优化战略布局，降低运营成本，拟注销子公司深圳市万人文化旅游投资运营有限公司。

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：

本议案不涉及关联关系。

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）《深圳市万人市场调查股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日