

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第二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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开+视屏会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《成立北京金诺佳音国际文化传媒股份公司安徽分公司》议案

1.议案内容：

基于对公司未来整体发展战略和公司主营业务定位的考虑，为了助力“天声第一网”的快速发展，推进公司成功转型为互联网化、科技化、国际化的新型有

声文化企业，预立北京金诺佳音国际文化传媒股份公司安徽分公司(以下简称“分公司”)，组成一支专业化团队来服务于“天声第一网”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《在大厂影视孵化产业园设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

本次对外投资目的是加快优化公司产业结构布局，进一步拓展业务，满足公司发展战略的需求，预在大厂影视孵化产业园设立全资子公司。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司第二届董事会第四次会议决议

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2018 年 12 月 3 日