

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

## 福建赛特传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月3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29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林昱
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟转让旗下全资子公司北京观影树信息技术有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司现阶段经营状况，合理规划公司发展，高效资源分配，公司将专注

于房地产租赁行业开拓和发展，公司拟转让旗下全资子公司北京观影树信息技术有限公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会决议提请审议的有关事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日