

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

## 深圳市盈富通文化股份有限公司 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11月30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于控股子公司增资扩股的议案》

##### 1.议案内容：

公司的控股子公司深圳市莱漫文化传媒有限公司（以下简称“子公司”）基于运营发展的需要，拟进行增资扩股，将子公司注册资本由人民币1,000,000.00

元增加到人民币 3,000,000.00 元，公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权，子公司原有股东兼公司董事姚邦勇、公司董事燕鹏飞拟认购本次子公司增资的股权，剩余部分由其他投资者认购。本次增资完成后，公司持有子公司的股权比例将由 70%变为 23.33%。子公司将设立由 3 人组成的董事会，公司派出 2 位董事，公司对子公司董事会仍具有控制权，因此，公司仍是子公司实际控制人。

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：

董事燕鹏飞和姚邦勇作为子公司新增股权的拟认购人，回避本议案的表决。

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《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

基于银企合作和公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行深圳的支行申请不超过人民币 1000 万元的贷款，公司控股股东为公司贷款提供担保。具体内容以与银行签订的贷款合同及相关文件为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡宗宁作为控股股东担保本次公司贷款，回避本议案的表决。

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

(一)《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日