

证券代码：837083 证券简称：如意通主办券商：国海证券

江苏如意通动漫产业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：郭建康
6. 会议列席人员：缪超华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于对同动童教育软件科技(上海)有限公司增资的议案》

- 1.议案内容：

公司拟根据《豚宝与波杜》五季动画片版权转让进度，对同动童教育软件科技（上海）有限公司分步共计增资 38.36 万元，增资完成后持有其 39% 股权。

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。

（二）审议通过《关于向同动童教育软件科技（上海）有限公司转让动画片版权的议案》

1. 议案内容：

本公司拟将《豚宝与波杜》动画片五季版权在完成电视台发行后逐步转让给同动童教育软件科技（上海）有限公司，转让价格合计 38.36 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但 5 名董事与同动童教育软件科技（上海）有限公司无关联关系，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 12 月 21 日上午九时在张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏如意通动漫产业股份有限公司

董事会

2018年12月6日