

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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28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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝晖
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任罗嘉妍女士担任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州盛世传媒股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-038）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于聘任罗嘉妍女士担任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州盛世传媒股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-038）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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) 审议通过《关于子公司增资扩股》的议案

1. 议案内容：

根据公司运营需要，公司拟对子公司广东盛世影业有限公司（以下简称“盛世影业”）增资扩股，注册资本由人民币10,000,000.00元

增加至 10,204,081.63 元。

盛世影业于 2014 年 10 月 21 日成立，注册地址：佛山市禅城区南庄紫南路 23 号紫南银河广场二层，法定代表人：王朝晖，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。由广州盛世传媒股份有限公司认缴出资，占注册资本总额 100%。

本次增资由池嘉焱先生投资 4,000,000.00 元，其中：204,081.63 元为新增注册资本，占新增后注册资本的 2%，剩余部分 3,795,918.37 元计入公司的资本公积，由增资后的全体股东按增资后的股权比例共享。

池嘉焱先生不属于失信联合惩戒对象。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议》

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日