

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

**北京聚智未来科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十七次会议决议公告**

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7月16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7月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长 RONG JOHN QIANG
6. 会议列席人员（如有）：副总经理兼董事会秘书付有为
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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5人。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《关于调整对北京七视野文化创意发展有限公司投资的议案》**

**1.议案内容：**

公司与北京七视野文化创意发展有限公司（“目标公司”）、刘程伟、刘程荣、张盼于2017年8月29日在北京共同签署了《关于北京七视野文化创意发展有限公

司之股权投资协议》（“《股权投资协议》”），现就有关条款进行变更和补充，主要涉及以下事项：

1.1 聚智未来对目标公司的增资价款（“本次增资价款”）由 600 万元变为 200 万元，占目标公司本次增资后的股权比例为 10%。

1.2 目标公司设立董事会，董事会席位为 3 位：董事会成员中的 1 名由聚智未来提名。

1.3 每个自然年度，目标公司需聘请取得具备证券审计从业资格的审计机构对其运营情况做年度审计。

1.4 授权公司管理层签署相关协议及其他法律文件。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日