

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-078

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议的会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 7 月 16 日在上海市召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权;独立董事张会丽女士以视频方式参加会议;董事张陶尧先生、独立董事施海娜女士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

审议并通过《关于购买车音智能科技有限公司股权的议案》。

本议案涉及交易不构成关联交易。公司董事会对本议案进行表决时,董事汪方怀因在交易对方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方兼职,故其予以回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票。

同意公司以现金方式分别以 30,987.55 万元、81,751.18 万元、30,987.27 万元、13,900 万元、9,174 万元的价格购买拉萨子栋科技有限公司、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）分别持有的车音智能科技有限公司 11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权，并签署《股权转让协议》、《业绩承诺及补偿协议》等相关协议。授权公司经营班子负责本次购买资产工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。张陶尧董事对本议案投弃权票，理由是：因对项目所在行业不是很了解，无法对本议案事项作出准确判断，因此投弃权票。

本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十六日