

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-025

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五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 年第五次临时会议的会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人;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:

(一) 审议并通过《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的议案》。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以现金方式分别以 14,851.20 万元、3,712.80 万元的价格购买遵义米麦企业咨询服务中心(有限合伙)、深圳市凯普投资有限公司持有的深圳市麦游互动科技有限公司 40.80%股权(对应 612.00 万元注册资本)、10.20%股权(对应 153.00 万元注册资本)。授权公司经营班子负责公司本次购买资产工作,包括但不限于签署各种协议文

件及办理相关手续等。

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《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-026）。

（二）审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。

公司全体独立董事就本次申请继续停牌事项发表了独立意见。

本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。

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）公司独立董事对公司关于申请继续停牌事项的独立意见；
- （三）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

二〇一八年三月三十日