

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2019-097

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2019 年第六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（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第六次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。

同意公司以现金方式以 23,000.00 万元的价格购买国广控股持有的北京环球国广媒体科技有限公司（以下简称“环球国广”）22.95% 股权（对应注册资本 1,147.50 万元）。授权公司经营班子负责本次购

买股权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：本次股权的交易对手为国广控股，定价增值幅度较高且转让协议中并未约定业绩对赌等条款，存在一定风险。

公司全体独立董事就本议案进行了事前认可，并对本议案发表了独立意见。

本次购买环球国广股权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：鉴于其反对购买北京环球国广媒体科技有限公司股权的议案，因此不同意召开本次临时股东大会审议以上收购议案。

公司董事会决定于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-099）。

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

二〇一九年十一月二十一日