

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2016年5月27日以邮件方式发出会议通知，于2016年6月2日在公司会议室现场召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于将部分全资及控股子公司股权转让给全资子公司的议案》

为了夯实公司战略落地，构建公司在影视内容制作、版权运营以及全国影视节目内容交易平台云服务等相关细分业务整体业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理，公司决定将目前所辖5家影视类全资/控股子公司全部股权或控股权整体转让予全资子公司——捷成世纪文化产业有限公司。完成此次股权转让后，捷成世纪文化产业有限公司将更名为捷成世纪文化产业集团有限公司。

本次股权转让事项为理顺公司影视内容制作、版权运营、全国影视节目内容交易平台云服务等相关细分业务股权结构，提高经营管理效率，对公司当期损益不产生任何影响。

《关于将部分全资及控股子公司股权转让给全资子公司事项的公告》详见同

日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日