

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第七十二次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第七十二次会议于2019年3月4日上午10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B大会议室召开。会议通知于2019年3月1日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以通讯方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权》的议案

公司于2017年9月12日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了关于《合资设立上海嘉信影业投资有限公司》的议案，同意公司以自有资金1,400万元与上海懋融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海懋融”）在上海市闵行区合资设立子公司上海嘉信影业投资有限公司；完成工商登记手续后，工商核准名“上海七彩鹅湾影视传媒有限公司”（以下简称“七彩鹅湾”），公司持有七彩鹅湾70%股权。该公司认缴注册资本2,000万元人民币，实缴出资总额为500万元人民币，其中华谊嘉信认缴注册资本1,400万元人民币，实缴注册资本350万元人民币（占注册资本70%），上海懋融认缴注册资本600万元人民币，实缴注册资本150万元人民币（占注册资本30%）。

截至2018年12月31日，七彩鹅湾尚未产生经营收入。为优化资产配置，

聚焦现有的“内容营销”和“数字营销”领域，完善公司整合营销产业链布局，公司拟将所持有的全部70%股权转让给自然人张颖豪，转让价格为350万元人民币。转让后，公司不再持有七彩鹅湾股权。本次股权转让，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

截至2018年12月31日七彩鹅湾财务情况为：

单位：元

	2017年12月31日(经审计)	2018年12月31日(未经审计)
资产总额	4,562,368.27	27,034,242.98
负债总额	32,158.04	27,540,264.98
净资产	4,530,210.23	-506,022.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	-6,467,249.48
净利润	0.00	-5,036,232.23

本次交易属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

审议结果：公司董事、总经理姚晓洁先生为七彩鹅湾法人兼董事长，公司董事李凌波先生为七彩鹅湾董事，故2人回避表决。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(二)审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案

公司董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自上述议案通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-016）。

审议结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七十二次会议决议；

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019年3月4日