

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2016年2月24日以邮件方式发出会议通知，于2016年3月1日在公司会议室召开。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《关于使用自有资金收购北京中喜合力文化传媒有限公司30%股权的议案》

公司近日与北京中喜合力文化传媒有限公司（以下简称为“中喜合力”）及中喜合力股东冯彬、何晓云、毛海莺等3名自然人签订了《股权转让协议》，使用自有资金37,050万元通过股权转让方式，收购中喜合力30%股权。交易完成后，中喜合力将成为本公司的参股子公司。

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

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

二〇一六年三月一日