

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2020年9月3日以邮件及其他方式发出会议通知,于2020年9月4日在公司会议室以电话和现场形式召开。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。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易协议的议案》

为增强公司在新媒体版权分发与运营、媒体文化传播方面的综合实力,进一步提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力,及时把握市场机遇,快速提升业务规模,增强整体竞争力,公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司(以下简称“华视网聚”)拟引入战略投资者进行增资扩股,由天津金米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津金米”或“投资人”),对华视网聚进行增资。

具体内容详见公司于2020年9月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司引入战略投资者增资并签署交易协议的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年九月四日