

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2020-031

号百控股股份有限公司 董事会十届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 9 月 12 日以通讯方式召开了公司董事会十届四次会议。会议通知及资料已于 2020 年 9 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事蔡敏勇缺席，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司参与四开花园网络科技（广州）有限公司增资项目投资的议案

为强化 4K 超高清领域战略协同，补足 4K 内容资源短板，公司拟以现金出资 6255 万元参与四开花园网络科技（广州）有限公司增资项目。

具体内容详见公司临时公告 2020-032。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

股东大会通知详见公司临时公告 2020-033。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 12 日