

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议于2021年3月23日以邮件及口头方式发出会议通知，于2021年3月24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《关于控股子公司签订<合作意向框架协议>的议案》

为共同推动公司之控股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”）继续取得快速发展，进一步增强其在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，巩固其行业龙头地位，公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”）、华视网聚与中传金控(天津)股权投资基金管理有限公司（以下简称“中传金控”或“投资者”）达成合作意向，各方基于互惠互利的原则，拟在资金、资源及产业整合上开展相互合作。为支持华视网聚主营业务发展，中传金控拟向文化集团进行投资，包括购买文化集团持有华视网聚的部分股权、向华视网聚增资等，总投资金额不低于人民币5亿元。

《关于控股子公司签订<合作意向框架协议>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

二〇二一年三月二十四日