

证券代码：839453

证券简称：领跑传媒

主办券商：西部证券

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于2018年8月24日对外投资设立了全资子公司，有关投资设立的全资子公司的基本情况如下：

- （1）公司名称为喀什领跑网络科技有限公司；

(2) 注册资本为人民币 1,000,000.00 元，于 2027 年 12 月 31 日之前缴足；

(3) 注册地为新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 7016-2 室；

(4) 经营范围为：物联网和下一代互联网技术产品开发与建设应用平台建设和服务；网络工程；网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

(5) 组织结构：子公司不设董事会，任命齐平为执行董事（法定代表人），任期三年；不设监事会，任命席文博为监事，任期三年；

因对外投资时未及时履行会议决议程序，特召开董事会对此进行追认，本次对外投资不会损害公司及股东的利益。根据《公司章程》及其他内部制度的规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

（二）《喀什领跑网络科技有限公司营业执照》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日