

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 16 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资管”）共同出资设立合资公司“北京福石嘉谊文化传媒有限公司”（暂定名，以工商最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，公司拟出资 600 万元，出资占比 60%；福石资管拟出资 400 万元，出资占比 40%。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-119）。

独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

审议结果：关联董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚回避表决。本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附：黄宇军简历

黄宇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历。曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传媒集团副总裁。

黄宇军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。