证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒　　公告编号：2019-012

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会2019年第四次临时会议的会议通知于2019年2月18日以电子邮件的方式发出。会议于2019年2月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意公司向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供使用期限为12个月的财务资助5,000.00万元，资金使用费率为12%/年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、王力劲、曾辉根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限为12个月的财务资助2,295.00万元、453.33万元、292.50万元、292.50万元，资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。

公司全体独立董事就本次财务资助发表了独立意见。

本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-013）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇一九年二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn