

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2020-049

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第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”)第四届董事会第十九次会议于2020年6月4日以邮件及其他方式发出会议通知，于2020年6月10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。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<增资协议>的议案》

为进一步增强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资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”）在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，华视网聚拟进行增资扩股，由北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”，执行事务合伙人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司），对华视网聚进行增资。

具体内容详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司增资扩股并签署增资协议的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》

《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见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。

## 四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年六月十日