

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年6月22日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年6月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经公司7名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的议案》：

为整合优质资源，充分发挥协同效应，共建高端人才培养基地，公司全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）与五莲晟鼎网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲儒臻网络科技合伙企业（有限合伙）、日照源乐晟网络科技合伙企业（有限合伙）、深圳市德益华影创业投资企业(有限合伙)、深圳市大道风文化传播有限公司、厦门璧洲投资管理有限公司签订了《北京火星时代科技有限公司支付现金购买资产协议》，火星时代拟使用自有资金人民币34,050万元收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的

资金审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司 80%股权的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司 80%股权的公告；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日