

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于对外投资设立子公司的议案

同意本公司或本公司指定的子公司出资设立浙江华媒实业有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资本 20,000 万元，持股比例为 100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的议案

同意子公司浙江华媒教育科技有限公司收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司 100% 股权。

关联交易控制委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、鲍林强在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 15 日