

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-076

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第九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第七届董事会 2018 年第九次临时会议的会议通知于 2018 年 7 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 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《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的议案》。**

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司终止筹划本次重大资产重组,改为采用现金方式继续推进收购车音智能科技有限公司 60%股权的相关事项,并按深圳证券交易所规定办理申请公司股票复牌事宜。

终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项具体内容详

见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项及公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-077）。

### 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

二〇一八年七月十三日