

证券代码：834374

证券简称：博瑞彤芸

主办券商：中信建投证券

## 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月22日上午10时在北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年8月15日以书面文件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李响先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》；

1、议案内容：2016年半年度报告，内容详见2016年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号为2016-047）。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### （二）审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

1、议案内容：

为扩大公司智能终端项目战略布局，拓展信息服务渠道，公司拟以自有资金对外投资设立控股子公司。

（1）拟设立控股子公司名称：南昌梦想云信息技术有限公司（具体以工商行政管理机关核准的名称为准）。

- (2) 公司类型：有限责任公司。
- (3) 法定代表人：郑宏图。
- (4) 公司住所地：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号。
- (5) 注册资本：人民币 100 万元。
- (6) 公司股东：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
四川九九梦想股权投资基金管理有限公司	人民币	490,000.00	49.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

(7) 经营范围：手机、无线数据终端的销售；计算机软件及信息技术开发；技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发、软件设计；货物及技术进出口；销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、新鲜水果、蔬菜、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、通讯设备、III 类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器、物理治疗及康复设备；零售（网上商店）预包装食品、散装食品；经营保健食品；软件及辅助设备的销售；数据库服务；从事广告业务；设计、制作、代理、发布广告。（最终以工商核定为准）

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于补充确认 2016 年上半年偶发性关联交易的议案》，此议案需提交股东大会审议；**

1、议案内容：公司 2016 年上半年新办公室需要进行装修，经过招标、比价、品质、口碑等对比，最后确定公司新办公室的装修和设计分别由北京弘高建筑装饰工程设计有限公司和北京弘高建筑装饰设计工程有限公司来完成。交易价格分别为 190,400.00 元和 39,000.00 元。北京弘高建筑装饰工程设计有限公司是公司股东何宁（持股 2.97%）先生担任董事长的北京弘高创意设计股份有限公司的全资子公司，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司是北京弘高建筑装饰工程设计有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，需提请股东大会审议。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》，此议案需提交股东大会审议；**

1、议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理制度》，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

1、议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；**

1、议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将设立募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

户名：北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

开户行：工商银行北京双桥路支行

账号：0200252919100011435

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；**

1、议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议；**

1、议案内容：为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品以获得额外的资金收益。

**（1）投资理财产品品种**

低风险、短期（不超过一年）、保本型的金融机构理财产品。

**（2）投资额度及实施方式**

公司在不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

**（3）资金来源**

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

**（4）2016 年已购买理财产品情况**

公司于 2016 年 1 月 11 日利用闲置资金购买了华夏银行的产品名称为“增盈天天理财增强型（专享版）”的开放式非保本浮动收益型理财产品。截至 2016 年 5 月 13 日，公司已将该款理财产品购买金额全部赎回，2016 年上半年累计取得投资收益 316,312.32 元。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：提议于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

董事会

2016年8月23日