

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月30日上午9点30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月25日以电话形式通知各位董事。董事长刘英男先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事会经认真审议，会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

议案内容：《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》；

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已提交2016年第二次股东大会审议。

2、审议通过《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司存放和实际使用专项报告》的议案；（公告编号：2016-028）

议案内容：《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司存放和实际使用专项报告》；

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2016年9月19日召开公司2016年第三次临时股东大会。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日