

北京光彩世纪传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月16日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长徐佳宁先生
- 6、会议主持人：董事长徐佳宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，同意公司与东海证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京光彩世纪传媒股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于公司与万联证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与万联证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与万联证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由万联证券担任公司的承接主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办

券商的相关事宜，授权自公司股东大会决议通过之日起 2 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会议案》

1. 议案内容：公司董事会拟定于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本项议案不涉及需回避表决事项。

三、 备查文件目录

《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京光彩世纪传媒股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日