

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

北京库客音乐股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长余赫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下议案。

二、会议表决情况：

1、审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司实际的运营情况，公司拟将2016年第一次股票发行的募集资金实际使用用途变更为：归还大成创新资本管理有限公司债务9,653,176.00元，购买优质音乐版权支出14,348,000.00元，补充流动资金5,698,824.00元。

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

该项表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日