

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年2月13日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长余赫主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任马雄彪为公司副总经理的议案》。

经董事长提名，董事会审议通过聘任马雄彪先生为公司副总经理，任期3年。（简历详见附件）

马雄彪不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举韩小京、陈玉为公司第一届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名韩小京、陈玉为公司第一届董事会董事候选人。（简历详见附件）。

韩小京、陈玉不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于〈北京库客音乐股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过 156.5413 万股（含 156.5413 万股），每股价格为人民币 18.46 元。具体内容见《北京库客音乐股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2017-009。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议书》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及新增董事的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公

司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《北京库客音乐股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日

附件

### 马雄彪先生简历

马雄彪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2005年9月至2009年7月就读于武汉大学计算机科学与技术专业，学士学位；2009年7月到2011年2月，于都邦财产保险股份有限公司任开发组长。2011年3月至2016年4月，于北京耀视科技有限公司任产品总监。2016年4月至今，于北京库客音乐股份有限公司任副总经理。

### 韩小京先生简历

韩小京先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历研究生。1978年9月至1982年7月就读于湖北财经学院法律专业，学士学位，1982年9月至1985年7月就读于中国政法大学法学专业，硕士学位；1985年8月至1986年10月，于中国政法大学任讲师，1986年11月至1992年12月，于中国法律事务中心任律师，1993年1月至今，为北京市通商律师事务所合伙人。

### 陈玉先生简历

陈玉先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。1992年9月至1994年7月，就读于淮阴工学院财务会计专业，大专，2002年9月至2005年7月，就读于中央广播电视大学金融学专业，学士学位，2006年3月至2008年1月，就读于上海财经大学管理科学与工程专业，在职研究生；1994年7月至1999年6月，于淮阴市机械技改物资供应公司任财务副科长，1999年7月至2000年9月，于上海展望企业集团财务审计部任副部长，2000年9月至2004

年 6 月，于海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司任总助兼财务总监，2004 年 7 月至 2005 年 5 月，于上海保集集团有限公司财务部任部长助理，2005 年 5 月至 2008 年 4 月，于大华集团大连公司任财务副经理，2008 年 4 月至 2009 年 9 月，于三亚夏日百货有限公司任财务总监，2009 年 9 月至 2015 年 8 月，于大华集团大连地区总部任副总兼财务经理，2015 年 8 月至今，于大华集团股权投资部副总，兼上海华强股权投资管理有限公司董事总经理。