

证券简称：奋斗传媒

证券代码：833198

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

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”）第一届董事会第九次会议于2017年3月29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3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

会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

- 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案；
议案内容：《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案；
议案内容：《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、审议通过《2016年度财务审计报告》的议案；
议案内容：《2016年度财务审计报告》；
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 4、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
议案内容：《2016年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》的议案；

议案内容：《2017年度财务预算报告》；

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《2016年度报告及摘要》的议案；

议案内容：《2016年度报告及摘要》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于公司2016年权益分派预案》的议案；

议案内容：公司拟以资本公积向全体股10股转增26股，转增股本14,300,000股；以未分配利润向全体股东每10股送股0.5股，送股数合计275,000股，分配后公司总股本增至20,075,000股。具体内容参见（《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》，公告编号2017-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供审计服务。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案；

议案内容：募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于提议召开2016年度股东大会的议案》

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开2016年度股东大会审议批准上述2-9项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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九次会议决议》。

特此公告。

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日