

## 北京爱尚文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年4月24日下午14:00时在公司会议室召开，由董事长戴炎成主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（含委托出席）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规

定，拟定向发行股票。本次股票发行拟增资不超过 861,450 股（含 861,450 股），每股价格为人民币 27.86 元，融资额不超过 23,999,997 元（含 23,999,997 元）。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

## （二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，授权董事会根据本次股票发行的发行结果对公司章程中相应条款进行修订。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

## （三）审议通过了《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》

1、议案内容：就本次股票发行事宜，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，具体如下：

（1）签署与公司变更登记、备案事宜相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书。

（2）向公司登记机关报送公司章程修正案以及与公司变更登记、备案事项相关的其他登记文件和资料。

（3）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法

律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整。

(4) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料，取得股份登记备案函。

(5) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续。

(6) 本次定向发行股票需要办理的其他相关事宜。

(7) 授权期限：自本次会议审议通过之日起 12 个月。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过了《关于签署附生效条件的〈北京爱尚文化传媒股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

公司与发行对象签订了附生效条件的《北京爱尚文化传媒股份有限公司股份认购协议》。本次发行主体为北京建华创业投资有限公司、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）、宁波德旗泽鼎投资合伙企业（有限合伙）、宁波哲诚投资合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司五个投资者。协议经双方签订后成立，且北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会审议通过后生效。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

(五) 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：北京爱尚文化传媒股份有限公司拟于 2017 年 05 月 10 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议以下议案：

(1) 审议《关于公司〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

(2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(3) 审议《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》

(4) 审议《关于签署附生效条件的〈北京爱尚文化传媒股份有限公司股份认购协议〉的议案》

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》，公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不用作存放非募集资金

或其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日