

北京瑞诚广告股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年5月26日下午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于5月24日以直接书面送达形式通知各位董事。公司董事长李娜女士主持本次会议。

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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购青岛经济技术开发区超群文化有限公司100%股权的议案》；

议案内容：

为开拓新业务，完善公司现有产业链，优化公司战略布局，提高公司盈利能力，公司拟收购非关联方袁德志、袁春德持有的青岛经济技术开发区超群文化有限公司100.00%股权（已实缴），股权转让交

易价格为 800 万元。具体内容详见公司《收购资产的公告》（公告编号 2017-015）。

该事项不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案属于董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于对拟收购全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司增资的议案》；

议案内容：

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟将拟收购全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司（以下简称“超群文化”）注册资本增加到人民币 3500.00 万元，即超群文化新增注册资本人民币 2700.00 万元，全部由公司货币形式认缴出资。增资完成后，公司持有超群文化股权比例仍为 100%。具体内容详见公司《对外投资的公告(对子公司增资)》（公告编号 2017-016）。

该事项不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案属于董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-014

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年6月1日