

光合（北京）文化创意股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

光合（北京）文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月27日下午13:00在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议。会议通知于2017年6月21日以邮件方式传达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵兴朋先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司向中国工商银行房山支行良乡分理处申请贷款暨关联交易的议案》，并提请公司2017年第五次临时股东大会审议

议案内容：公司拟向中国工商银行房山支行良乡分理处申请贷

款，贷款金额为 500 万元，贷款期限一年。本次贷款拟由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵兴朋先生以其个人持有公司部分股权（具体股份数额以与银行最终签订的相关合同为准）为本次贷款提供反担保，该事项构成关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：赵兴朋为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司的关联自然人，回避表决。

2、审议通过《关于修订光合（北京）文化创意股份有限公司章程的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：公司拟对《公司章程》进行修改。具体修改情况请参见本公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

3、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：《利润分配管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

4、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：《承诺管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

5、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：《募集资金管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

6、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：《投资者关系管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

7、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

三、备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017年6月29日