

证券代码：831764
券

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证

北京拓美文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：2017年7月8日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年7月18日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：余静涛
6. 会议主持人：余静涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：北京拓美文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年7月18日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京拓美文化传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-019）中披露“募集资金用途：“本次募集资金全部用于补充流动资金，以提高公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力和抗风险能力。”现鉴于公司实际经营状况已发生变化，公司拟将公司募集资金用途变更为“借予子公司霍尔果斯赢动广告有限公司补充流动资金。”具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京拓美文化传媒股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名余静涛先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名余静涛先生为公司第二届董事会董事，任期三年。余静涛简历详见附件 1。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提名魏航先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名魏航先生为公司第二届董事会董事，任期三年。魏航简历详见附件 2。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提名于晓舟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名于晓舟先生为公司第二届董事会董事，任期三年。于晓舟简历详见附件 3。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提名郭林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名郭林先生为公司第二届董事会董事，任期三年。郭林简历详见附件 4。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于提名李智超先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名李智超先生为公司第二届董事会董事，任期三年。李智超简历详见附件 5。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 8 月 2 日召开北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金使用用途的议案》、《关于提名余静涛先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名魏航先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名于晓舟先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名郭林先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名李智超先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名宋红女士为公司第二届监事会监事的议案》《关于提名李彤先生为公司第二届监事会监事的议案》。

2. 议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 《北京拓美文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2. 《北京拓美文化传媒股份有限公司关于变更募集资金使用用途的议案》

特此公告。

北京拓美文化传媒股份有限公司



2017 年 7 月 18 日

附件 1:

董事候选人余静涛的简历

余静涛，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 4 月至 2009 年 10 月就读于巴黎北方大学市场营销专业；2009 年 12 月至 2010 年 10 月，任 ChinaJoy 组委会项目经理；2010 年 11 月至 2011 年 03 月，任易思腾集团项目部副总监；2011 年 04 月至 2011 年 07 月，任紫博蓝广告有限公司大客户部高级客户经理；2011 年 08 月至 2012 年 02 月，任随心（投资）集团市场总监/总裁助理；2012 年 03 月至 2012 年 07 月，筹备组建北京拓美无限广告有限公司；2012 年 07 月至今，任公司董事长、总经理。

附件 2:

董事候选人魏航的简历

魏航先生，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于湖北大学计算机科学与技术专业；2005 年 07 月至 2006 年 10 月，任网易集团无线事业部主管；2006 年 10 月至 2010 年 08 月，任亚洲商务卫视广告部全国销售总监；2010 年 09 月至 2012 年 03 月，任央视网（cntv）华东直客总监；2012 年 04 月至 2014 年 05 月，任北京雅迪传媒有限公司全国游戏销售总监；2015 年 12 月至今，任公司董事会秘书。

附件 3:

董事候选人于晓舟的简历

于晓舟，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于北京工业大学工商管理专业；2013 年至今就读于中国矿业大学环境专业攻读硕士学位；2009 年至 2011 年任汉王科技股份有限公司知识产权与标准化部经理；2011 年至今任中国标准化研究院中标标准技术有限公司所长助理；自 2016 年 3 月至今，任公司董事、副总经理。

附件 4:

董事候选人郭林的简历

郭林，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学新闻传播学院广告学专业本科学历。2003 年至 2005 年就职于光荣传媒，担任媒介经理；2005 年至 2006 年就职于红牛（中国），担任市场媒介经理；2006 年至 2009 年就职于同路传播，担任客户三部总监；2009 年至 2016 年就职于万象传媒，担任副总经理及三部总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事。

附件 5：

董事候选人李智超的简历

李智超，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 月就读于杭州职业技术学院计算机科学与技术专业；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任杭州御天恒信网络技术公司商务拓展部主管；2010 年 3 月至 2013 年 3 月，任杭州易特旺旺网络技术有限公司高级网页设计师；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，联合创立杭州习聚网络技术有限公司，任副总经理；2016 年 8 月至今，任公司子公司霍尔果斯拓美互娱科技有限公司首席运营官。