

## 北京瑞诚广告股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 7 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 67,563,500 股，占公司股份总数的 84.45%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请办理售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请办理 800 万元的售后回租融资租赁业务，用于补充流动资金，租赁物为公司拥有的影媒通软件著作权，租赁期限为两年。公司控股股东、实际控制人王蕾以持有的公司股份为公司本次融资进行质押担保，担保期限为两年；同时由王蕾、公司董事长李娜进行无限连带责任保证担保，担保期限为两年。

2、议案表决结果：

同意股数 8,383,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

王蕾为天津嘉赫科技中心(有限合伙)的实际控制人。关联股东王蕾、李娜、天津嘉赫科技中心(有限合伙)回避表决，关联股东持股共计 59,180,000 股。

四、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年7月24日