

## 北京爱尚文化传媒股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于2017年8月11日上午10:00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2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：根据《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2017年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现已将自查情况结果做专项说明。具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《北京爱尚文化传媒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）

2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案不需要提交股东大会审议。

### 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三十次会议决议》。

特此公告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月11日