

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

魔秀科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月09日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长傅盛先生主持,公司全体董事出席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1. 《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容: 董事会编制完成《2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技（北京）股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号: 2017-028)。

表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况: 无。

2. 《关于资本公积转增股本的议案》

议案内容: 公司结合当前实际经营情况及未来战略发展需求,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》和相关政策规定,公司拟进行资本公积转增股本,方案如下: 根据公司2017年半年度报告,截至2017年6月30日,财务报表(未经审计)中资本公积为9,776,328.98元,其中股本溢价为9,600,925.80元。公

司拟以现有总股本 26,262,600 股为基数,以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 3.6554 股,共计转增 9,600,030 股。本次转增完成后预计公司总股本将增至 35,862,630 股,股东持股比例不变(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。本次转增股本的资本公积总额为 9,600,030 元,均为公司 2016 年挂牌后定向发行股票融资时股东投入的股本溢价形成,无需缴纳个人所得税。(公司 2016 年挂牌后定向发行股票的具体内容详见公司于 2017 年 1 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上《魔秀科技(北京)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-001)及 2017 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技(北京)股份有限公司股票发行情况报告书》。)

公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成本次资本公积转增股本事宜。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技(北京)股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2017-030)。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

3. 《关于修改公司章程的议案》

议案内容:鉴于公司拟进行资本公积转增股本,公司的注册资本、股份总数等事项将发生变化,公司将根据最终结果对《公司章程》中的相应条款进行修订,并授权公司经营管理层办理相关工商变更手续。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

4. 《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容:具体内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技(北京)股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编

号:2017-031)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

5. 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容:公司或全资子公司拟向银行申请不超过3000万元人民币的贷款,贷款期限:流动资金贷款期限为银行签订合同之日起12个月;项目建设贷款期限由贷款银行确定,贷款利率:银行基准利率上浮利率,贷款用途:补充流动资金、项目建设等活动。具体内容详见公司于2017年8月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技(北京)股份有限公司关于向银行借款的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

6. 《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容:公司拟召开2017年度第二次临时股东大会,将《关于资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

三、备查文件

《魔秀科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

魔秀科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年8月15日