

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 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第四次会议于2017年8月15日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月5日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席解娜主持，公司全体监事出席本次会议。

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

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：

1. 审议《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：董事会编制完成的《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：3票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况：无。

2. 审议《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: 3 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监事会第六次会议决议》

魔秀科技(北京)股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日