

北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月8日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年8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”）第二届董事会第一次会议于2017年8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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

公司新一届董事会成员已经公司 2017 年 8 月 2 日第一次临时股东大会选举通过。现公司拟举荐余静涛先生为公司第二届董事会董事长。余静涛先生为换届连任，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任余静涛先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任余静涛先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任姚钟强先生为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任姚钟强先生为公司常务副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任魏航先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任魏航先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任于晓舟先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任于晓舟先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任杨俊先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任杨俊先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任王建业先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任王建业先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任纪双霞女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任纪双霞女士为公司财务总监，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任于晓舟先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任于晓舟先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

经依法登记，公司现有经营范围为：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；企业策划；营销策划；市场调查；经济贸易咨询；技术推广。从事互联网文化活动。计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，基础软件服务，应用软件服务，销售计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

鉴于公司经营能力的提高与公司业务开展的需要，现拟在经营范围中增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）”的内容。

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。

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。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》的相关规定，本次增加公司经营范围后，公司将对公司章程中的相应条款进行修订。

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。

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。

(十二) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司广州灵希文化传媒有限公司。详见公司 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓美文化传媒股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（2017-036号）。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 4 日召开北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于增加公司经营范围的议案》；

（2）《关于修改公司章程的议案》。

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

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司



董事会

2017年8月18日