

## 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 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：电话会议
- 5、会议召集人：董事长吴廷飞
- 6、会议主持人：董事长吴廷飞

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 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，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不涉及。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会人数变更并提名第一届董事会新增董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展需要并根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟增加 1 名董事席位，即公司董事会由 7 名董事组成；同意提名李文革先生为第一届董事会新增董事候选人，任期与第一届董事会相同。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟增加董事席位，需修改《公司章程》相应条款，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于修改公司章程

的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次新增董事及修改公司章程之工商变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理有关新增董事及修改章程的工商变更登记相关事宜及其他一切事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的议案》

1、议案内容

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟通过“售后回租”方式向平安国际融资租赁(天津)有限公司进行融资，双方确认租赁财产协议价款为人民币 1420 万元，公司以播映收费权益的应收账款质押方式为该融资提供担保，公司实际控制人吴廷飞先生为该融资无偿提供保证。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事吴廷飞先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向北京银行申请授信额度并为此提供反担保的议案》

1、议案内容

为满足日常经营及业务发展的资金需要，北京盛夏星空影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”），拟向北京银行国兴家园支行申请金额为人民币 3500 万元的授信额度，授信期限 24 个月（以下简称“授信额度”）。

北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司上述授信额度提供保证担保。

公司以播映收费权益的应收账款质押方式向担保公司提供反担保，应收账款质押金额不低于授信额度，最终以公司与担保公司签署的反担保协议为准。

因截至本次会议召开之日，公司 2017 年度融资事项(含拟发生)累计总额超过最近一期经审计净资产的 30%，按公司章程规定，前述事项须提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不涉及。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（四）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》

（五）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的公告》

特此公告。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日