

北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年8月24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”）第二届董事会第二次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，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。公司监事、高级管理人员列席了会议。

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

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》的相关规定，根据公司 2017 年 1-6 月财务情况，董事会编制了《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-043）。

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

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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》、《北京拓美文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，根据公司2017年上半年募集资金存放与使用情况，董事会编制了《北京拓美文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京拓美文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。

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《关于提名张远先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原任董事郭林先生向董事会提交书面辞职报告，辞去其第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，拟提

名张远先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 8 日召开北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

《关于选举张远先生为公司第二届董事会董事的议案》。

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。

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二次会议决议》

特此公告。

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月24日

