

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月25日上午10时以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月14日以电话、邮件方式送达各位董事。会议由董事长赵龙主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《非上市公众公司监管指引第1号》（证监会公告[2013]1号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有

关规定的相关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司出具的《2017年半年度会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司《2017年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于追认2017年1月16日、2月23日、4月1日和2017年6月2日使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并提交股东大会审议

议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，详见公司发布的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-023。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等的相关规定，公司董事会对公司上半年的募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于补充确认关联交易的议案》并提交股东大会审议

议案内容：2017年3月，公司与关联方浙江卓木王红木家具有限公司（以下简称“卓木王”）签署了《卓木王·红木大家居及杜公子品牌2017年年度整合推广服务项目协议书》，由公司为卓木王提供运营、推广、文案撰写及活动策划等服务，服务期限为2017年3月1日至2018年2月28日，协议服务费为**720,000.00元整**，截至2017年6月30日，已实际发生金额为650,943.40元。

上述关联交易发生未及时履行决策程序，现特对此情况予以补充确认。

详见公司发布的《关联交易公告》，公告编号：2017-021。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系，故回避对本议案的表决。

（五）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年9月10日在公司大会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2017年8月25日