

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）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9月20日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日11:30
- 3、会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心
B座11层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长汤潮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为鲁灵敏，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外捐赠的议案》

1、议案内容

为推动公司“数字文化城市项目”在全国范围内推广和落地，公司与韬奋基金会达成战略合作，由公司向韬奋基金会捐赠 100 万元，在韬奋基金会下设《“数字文化城市”专项基金项目》。

该专项基金项目由公司和韬奋基金会共同组建管理委员会进行管理，专门用于在国内资助“数字文化城市”推广和建设方面的事业发展。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐赠管理制度》

1、议案内容

为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司对外捐赠行为，特制订本制度（详见附件《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐赠管理制度》）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《补选公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司接到控股股东、实际控制人汤潮先生《关于提名董事候选人的函》，提名补选汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事，任期同本届董事会期限。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司法及公司章程的规定，董事会提请召开临时股东大会：定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《公司对外捐赠的议案》、《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐赠管理制度》、《补选公司第一届董事会董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《关于提名董事候选人的函》

特此公告。

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日