

## 北京昊福文化传播股份有限公司 第二届董事会 2017 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开了第二届董事会 2017 年第五次会议，会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以电话方式送达。会议应出席董事五人，董事姜革文未出席，实际出席会议四人。会议由福生董事长主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于北京昊福文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京昊福文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-056）。

表决情况：同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 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）审议通过《聘任朱靖梅女士为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司拟聘任朱靖梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 4 票，反对数为 0 票，弃权数为 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）审议通过《关于补充确认公司向实际控制人借款有效的议案》；

议案内容：2017 年 1-6 月，公司实际控制人福生陆续向公司提供资金支持，累计金额达 5,072,375.90 元。该借款事项构成关联交易，公司董事会补充确认该关联交易有效，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京昊福文化传播股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-057）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事福生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认公司向实际控制人借款有效的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对数为 0 票，弃权数为 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、备查文件

（一）《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次会议决议》

（二）《北京昊福文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-056）

（三）《北京昊福文化传播股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-057）

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日