

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

## 北京梦之城文化股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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11月1日，以电话及邮件方式送达各位董事。

2、会议召开时间：2017年11月6日10时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开

5、会议召集人：董事兼总经理徐瀚

6、会议主持人：董事兼总经理徐瀚

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《转让公司持有的联营公司部分股权》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见2017年11月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《北京梦之城文化股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2017-044)。

2、议案表决结果：

同意票7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《电影项目投资份额转让》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见2017年11月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《北京梦之城文化股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-045)。

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：关联董事于仁国先生作为交易对手方，回避本次表决。关联董事徐瀚先生作为于仁国先生的一致行动人，回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案涉及关联交易，尚需提交股

东大会进一步审议。

(三) 审议通过关于《提请召开 2017 年第六次临时股东大会》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2017 年 11 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 披露的《北京梦之城文化股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-046)。

2、议案表决结果：

同意票 7 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、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 经与会董事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议记录》

特此公告。

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

公告编号：2017-043

---

2017年11月8日