

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年12月25日在北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室举行。会议通知于2017年12月15日以电话、邮件方式向各位董事发出。会议由董事长宋子达先生主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事会5人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过下列议案：

（一）审议通过《关于提名张天格先生为公司董事的议案》

议案内容：由于原公司董事肖丽英女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，故提名张天格先生为公司董事。

【张天格先生简历情况】

张天格，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2010年08月，任北京贝特宝科技有限公司市场部经理；2010年12月至2011年12月，任北京瑞诚信广告有限公司市场部经理；2012年1月至2014年03月，任北京昊腾公关咨询有限公司项目部副总监；2014年10月至2016年07月，任北京欣可万博市场顾问有限公司策划部经理；2016年07月今，任公司项目部总监。

经查，张天格先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名孙莉女士为公司信息披露负责人的议案》

议案内容：由于原公司信息披露负责人肖丽英女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，为完善公司治理结构、提高信息披露质量，拟任命孙莉女士为公司新任信息披露负责人。

【孙莉女士简历情况】

孙莉，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师；2010年1月至2011年12月，任北京天地人和企业管理顾问事务所记账部会计；2012年1月至2015年01月，任北京诚信誉达税务师事务所有限责任公司记账部会计；2015年2月

至 2016 年 2 月，任天韵传扬公关顾问（上海）有限公司财务部会计；
2016 年 5 月至今，任公司财务部经理。

经查，孙莉女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议，2018 年 1 月 10 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述第（一）议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第三次会议决议

特此公告

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日