

## 北京爱尚文化传媒股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2018年1月5日下午14:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由戴炎成主持。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财的议案》

##### 1. 议案内容

公司拟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，利用闲置资金购买银行理财产品，并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买银行理财的公告》（公告编号：2018-002）

##### 2. 议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日