

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年1月5日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年1月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

2018年第一次股权激励方案》的议案》；

1、议案内容

报告内容详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司2018年第一次股权激励方案》（公告编号：2018-004）。

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：董事杨涛、刘冉、宣毅郎为本议案关联方，依法回避该议案的表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟实施股权激励计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励有关事宜。

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：董事杨涛、刘冉、宣毅郎为本议案关联方，依法回避该议案的表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第

一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018年1月8日