

## 北京微梦传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京微梦传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年1月12日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知以电话和邮件形式提前15日通知全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长赵充先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京微梦传媒股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立参股公司议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京微梦传媒股份有限公

司关于设立参股公司的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京微梦传媒股份有限公司



二〇一八年五月十六日