

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 日，以电话及邮件方式送达各位董事。

2、会议召开时间：2018 年 1 月 15 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《关于精简分子公司的议案》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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于拟注销分子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

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《向联营公司股东转让出资份额》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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：2018-003）。

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）审议通过关于《股东借款》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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的公告》(公告编号：2018-004)。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，本次议案属董事会审核权限，无需提交股东大会审议。

(四) 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 2018 年 1 月 17 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：2018-005)。

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。

(五) 审议通过关于《联营公司股权调整方案》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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暨关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

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：关联董事刘方未女士所在的复星锐正资本以及关联董事滑雪女士同时均为本次议案所涉及的联营公司北京有梦文化有限公司的股东，因此两人作为关联董事，回避本项议案表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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 2018 年 1 月 17 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暨关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

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：关联董事刘方未女士所在的复星锐正资本以及关联董事滑雪女士同时均为本次议案所涉及的联营公司北京有梦文化有限公司的股东，因此两人作为关联董事，回避本项议案表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，本议案尚需提交股东大会进一步审议。

（七）审议通过关于《控股子公司减少注册资本》的议案

1、 议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 6 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同时为控股子公司圆梦筑成的股东，因此作为关联人士，回避本项议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

议案相关内容详见 2018 年 1 月 17 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 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

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十九次会议决议》

（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十九次会议记录》

特此公告。

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日