

## 光合（北京）文化创意股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

光合（北京）文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月29日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第二十九次会议。会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵兴朋先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司拟向中关村领创金融信息服务有限公司借款暨关联交易的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向中关村领创金融信息

服务有限公司申请借款，借款金额为 100 万元，借款期限一年，利息及费用以最终签订的借款合同确定。本次借款拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵兴朋先生及公司股东兼董事柏艳丽女士提供信用担保，具体内容以最终签订的担保协议为准。该事项构成关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：关联董事赵兴朋和柏艳丽回避表决

2、审议通过《关于公司拟为关联方北京光合田园文化旅游发展有限公司借款提供担保的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司向资金提供方中关村领创金融信息服务有限公司（简称“领创金融”）的借款额度已用完，为有效缓解公司流动资金压力，经与北京光合田园文化旅游发展有限公司（简称“田园文化”）友好协商，由田园文化向领创金融借款 100 万元，借款期限一年，公司为田园文化提供担保，该借款最终由公司使用，并承担相关利息费用。该事项构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：田园文化股东、监事赵玉红与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵兴朋为姐弟关系，关联董事赵兴朋回避表决。

3、审议通过《关于公司拟向北京光合田园文化旅游发展有限公司借款暨关联交易的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：如议案二所述，为缓解公司流动资金压力，公司拟向北京光合田园文化旅游发展有限公司借款100万元人民币，借款期限、利息及费用以其与中关村领创金融信息服务有限公司最终签订的借款协议内容保持一致。该事项形成关联交易。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对

回避表决情况：田园文化股东、监事赵玉红与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵兴朋为姐弟关系，关联董事赵兴朋回避表决

4、审议通过《关于公司拟为关联方北京光合基业文化产业股份有限公司借款提供担保的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司向资金提供方中关村领创金融信息服务有限公司（简称“领创金融”）的借款额度已用完，为有效缓解公司流动资金压力，经与北京光合基业文化产业股份有限公司（简称“光合基业”）友好协商，由光合基业向领创金融借款50万元，借款期限一年，公司为光合基业提供担保，该借款最终由公司使用，并承担相关利息费用。该事项构成关联交易。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

回避表决情况：赵玉红为光合基业的股东、董事长，公司董事赵兴朋与赵玉红为姐弟关系，公司董事田中雷兼任光合基业董事，因此关联董事赵兴朋、田中雷回避表决。

5、审议通过《关于公司拟向北京光合基业文化产业股份有限公司借款暨关联交易的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：如议案四所述，为缓解公司流动资金压力，公司拟向北京光合基业文化产业股份有限公司申请借款50万元人民币，借款期限、利息及费用以其与中关村领创金融信息服务有限公司最终签订的借款协议内容保持一致。该事项构成关联交易。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

回避表决情况：赵玉红为光合基业的股东、董事长，公司董事赵兴朋与赵玉红为姐弟关系，公司董事田中雷兼任光合基业董事，因此关联董事赵兴朋、田中雷回避表决。

6、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年2月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

### 三、备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第二十九次

会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2018年1月29日