

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日，以书面方式向各位董事送达。

2. 会议召开时间：2018年2月7日 上午9:00—10:00

3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心1号楼2层 公司会议室

4. 会议召开方式：现场方式

5. 会议召集人：董事长

6. 会议主持人：蔡雷平

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过关于《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案主要内容：公司第一届董事会即将任期届满，董事会拟推选蔡雷平、郭济访、张根柱、闫韧民、王剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会候选人与第一届董事会成员一致。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票数：5 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票，表决通过了本次议案。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《蔡雷平就其作品著作权许可授权的有关事宜与公司签订版权合作协议》的议案。

1. 议案主要内容：控股股东、实际控制人蔡雷平将其作品《凡人的骄傲》的数字版权授权给北京天下书盟文化传媒股份有限公司，授权内容主要为：蔡雷平（甲方）独家授权北京天下书盟文化传媒股份有限公司（乙方）有权专有使用授权作品《凡人的骄傲》的数字版权，包括但不限于信息网络传播权，制作、复制、发行、传播数字代码形式的作品的权利及上述权利的转授权，乙方或经乙方再授权许可的第三方（合作方）有权在互联网信息服务和电信增值服务等领域使用、

传播、销售授权作品。授权期限为：10 年，自协议生效之日起开始起算。版权使用费为：乙方自行使用授权获得的收益或乙方将权利再授权许可给第三方获取的收益在扣除税费后的净收益与甲方按照 5:5 的比例进行分成, 即甲方为 50%, 乙方为 50%。版权使用费结算时间为：自协议生效之日起, 每半年结算一次, 结算数据以合作第三方平台向乙方提供的结算数据为依据。双方拟就上述授权签订《版权合作协议》, 具体签订协议内容以实际签订的为准。

2. 议案表决结果：同意票数：4 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；关联董事蔡雷平回避表决。

3. 回避表决情况：本议案构成关联交易，关联董事蔡雷平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案主要内容：公司董事会拟于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十六次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意票数：5 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票，表决通过了本次议案。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2018年2月7日