

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

北京柏莱特文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月2日送达各位董事。

会议由董事长曹建厂主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向控股股东拆借资金的议案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事曹建厂、殷娇回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年2月12日