

## 光合（北京）文化创意股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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3月5日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第三十次会议。会议通知于2018年3月1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《关于公司拟为关联方北京光合豫成工程管理有限公司借款提供担保的议案》，并提请公司2018年第三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，经与北京光合豫成工程管理有限公司（简称“光合豫成”）友好协商，由光合豫成向领创金融借款 100 万元，借款期限一年，公司为光合豫成提供担保，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：光合豫成为公司董事长兼总经理赵兴朋的姐姐赵玉红间接控制的公司；北京光合基业文化产业股份有限公司为光合豫成的控股股东，公司董事田中雷兼任北京光合基业文化产业股份有限公司董事，故公司董事赵兴朋、田中雷均回避表决。

## 2、审议通过《关于公司拟向北京光合豫成工程管理有限公司借款暨关联交易的议案》，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：如议案一所述，为缓解公司流动资金压力，公司拟向北京光合豫成工程管理有限公司借款 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：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：光合豫成为公司董事长兼总经理赵兴朋的姐姐赵玉红间接控制的公司；北京光合基业文化产业股份有限公司为光合豫成的控股股东，公司董事田中雷兼任北京光合基业文化产业股份有限

公司董事，故公司董事赵兴朋、田中雷均回避表决。

**3、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 年第三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。

**4、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 年第三次临时股东大会审议。**

议案内容：如议案三所述，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。

5、审议通过《关于确认公司向赵兴朋借款暨关联交易的议案》，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：为缓解公司财务压力，补充流动资金，2018 年 2 月 5 日，赵兴朋向公司提供无息借款 300,000.00 元，借款期限两年。因赵兴朋为公司控股股东并担任公司董事长兼总经理，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：关联董事赵兴朋回避表决。

6、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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三十次会议决议》

公告编号：2018-020

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2018年3月5日