

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月21日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品

的议案》；

1、议案内容

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平、降低财务费用、实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司计划使用自有闲置募集资金购买保本型理财产品。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述投资额度自公司 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元）。

内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

为了公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围及注册地址。

内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修改对照表》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2018 年 4 月 10 日上午 09:30 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案；

内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第

一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018年3月26日