

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月27日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月16日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘栋先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 17 召开 2017 年年度股东大会审议以上相关议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日