

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐刚
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司董事会拟增设董事 2 名，并相应修改《公司章程》的相关条款，具体如下：

第九十六条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

修改后：

第九十九条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京比酷天地文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日