

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

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23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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宁先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了2018年半年度报告。

议案内容详见公司于2018年8月24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年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据募集资金存放与实际使用情况，编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司2018年8月24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）发布的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与董事会签字确认的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018年8月24日