

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

北京梦之城文化股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以微信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐瀚
- 6.会议列席人员：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：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年10月17日起至2018年10月16日止。鉴

于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，现提名徐瀚、于仁国、滑雪、Lee Hong Wei, Jenny、刘方未、吕大龙、陈刘芳为公司第二届董事会董事候选人，详细内容参见2018年9月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《北京梦之城文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018—044）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《注销联营公司上海红纺元梦文化发展有限公司》议案

1.议案内容：

经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，公司于2017年1月与投资方上海红纺元意文化发展有限公司（以下称“红纺元意”）共同组建了红纺元梦公司。组建红纺元梦的初衷是希望借助红纺元意在服装领域的行业经验和渠道资源，通过设立该合资公司，进一步开拓阿狸品牌服装业务线。但是设立后红纺元梦的经营业绩没有达到当初设立该联营公司时制定的业绩目标，经红纺元梦股东会决议，对该公司进行注销。注销后，公司对红纺元梦在成人服装、成人及儿童鞋类的独家授权解除，公司可以开放该品类的对外授权，因此，注销后对公司整体业务和盈利水平不会产生重大不利影响。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7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《提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会。详细内容参见 2018 年 9 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018—046)。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二) 经与会董事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 28 日