

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月26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：2019年4月23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：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《终止2016年股票发行方案》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月30日在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>) 上公布的《北京梦之城文化股份有限公司关于终止 2016 年股票发行方案的公告》(公告编号：2019-013)。

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《取消授权董事会全权办理 2016 年股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

因拟终止 2016 年股票发行事宜，因此相应取消关于授权董事会全权办理该次股票发行相关事宜的议案。

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。

(三) 审议通过《取消修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因拟终止 2016 年股票发行事宜，因此相应取消关于基于股票发行完成后涉及股份股本金额变动，修改公司章程的议案。

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。

(四) 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月30日在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>)上公布的《北京梦之城文化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-014)。

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。

(五) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌的全部事项。

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。

(六) 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月30日在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>)上公布的《北京梦之城文化股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-015)。

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。

（七）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 30 日在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>) 上公布的《北京梦之城文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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二届董事会第四次会议决议》

（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二届董事会第四次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日