

## 北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 第一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

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月22日上午9点30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月18日以电话形式通知各位董事。董事长刘英男先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

- 1、审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案；  
议案内容：《2015年度总经理工作报告》；  
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 2、审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案；  
议案内容：《2015年度董事会工作报告》；  
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、审议通过《2015年度财务审计报告》的议案；  
议案内容：《2015年度财务审计报告》；  
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 4、审议通过《2015年度财务决算报告》的议案  
议案内容：《2015年度财务决算报告》  
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 5、审议通过《2016年度财务预算报告》的议案；  
议案内容：《2016年度财务预算报告》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《2015 年度报告及摘要》的议案；

议案内容：《2015 年度报告及摘要》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《2015 年度公司利润分配》的议案；

议案内容：拟定 2015 年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供审计服务。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于提名孙然为公司董事、董事刘洋为财务总监的议案》；

议案内容：现提名孙然为公司董事，董事刘洋为公司财务总监，任期与本届董事会剩余任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于子公司北京奋斗创客网络科技有限公司引进外部投资者的议案》

议案内容：为了补充子公司发展所需运营资金，扩大业务规模，丰富公司产品，提升子公司的竞争力和抗风险能力。公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况引进外部投资者。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2015 年度股东大会审议批准上述 2-11 项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日