北京创动空间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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋杰
- 6、会议主持人：董事长宋杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

本次拟发行股票不超过 133.33 万股（含本数），每股价格为人民币 11.25 元，预计募集资金总额不超过人民币 1,500 万元（含本数）。股票发行的具体方案详见《北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本次股票发行公司董事均无认购意向，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈北京创动空间文化传媒股份有限公司股份认购协议〉的议案》；

公司拟与张雁朝签署附生效条件的《北京创动空间文化传媒股份有限公司股份认购协议》，该协议需经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于授权董事会：

- 1、组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；
- 2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根

据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

3、除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

4、根据本次股票发行的实际发行情况，对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

5、股票发行工作有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

6、根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；

7、股票发行需要办理的其他事宜；

8、本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据公司向自然人投资者张雁朝定向发行股票的具体情况，需对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

1、原章程第四条：“公司注册资本为人民币1,200万元”，现修改为“公司注册资本为人民币1,333.33万元”。

2、原章程第十六条：“公司股份总数为1,200万股，全部为普通

股”，现修改为“公司股份总数为 1,333.33 万股，全部为普通股”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》；

中兴财光华会计师事务所于 2016 年 6 月 15 日出具编号为中兴财光华审会字（2016）第 212031 号的《审计报告》，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2015 年审计报告》（公告编号:2016-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2016 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（编号 2016-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日