

北京创动空间文化传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月8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《关于选举邓含为公司董事的议案》的议案；

2016年8月5日，董事任礼群、许雅莹向公司董事会提交了书

面辞职报告，辞去董事职务。经公司董事会推选，现拟选举邓含为公司新任董事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈迪茜为公司董事的议案》的议案；

2016 年 8 月 5 日，董事任礼群、许雅莹向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去董事职务。经公司董事会推选，现拟选举陈迪茜为公司新任董事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会》的议案；

具体内容请参见公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（编号 2016-020）。

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五次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日