

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

欧美城文化（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年9月12日在广东省汕头市潮汕路欧美城1号馆2楼公司会议室召开。会议通知于2016年9月9日以电话和书面方式送达各位董事。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了《关于确认募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。

议案内容：2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据公司于2016年2月22日披露的《股票发行认购公告》，约定本次股票发行缴款账户账号为2000 0031 2416 0000 9226 494，开户行为北京银行国兴家园支行，该账户系公司为本次发行设立的专户。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问题解答三”）的有关规定，将上述股票发行缴款账户（户名：欧美城文

化（北京）股份有限公司；开户行：北京银行国兴家园支行；账号：2000 0031 2416 0000 9226 494）确认为本次股票发行募集资金专项账户，仅用于存储、管理挂牌后本次股票发行募集的资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。

同意公司与开户行北京银行国兴家园支行及现主办券商东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

2、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,公司对2015年1月1日至2016年8月8日已取得股份登记函的股票发行项目募集资金存放与实际使用情况进行自查,并编制了《北京中科金马科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-053）。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《欧美城文化（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2016年9月13日