证券代码：430255

证券简称：三意时代

公告编号：2016-032

主办券商：华西证券

北京三意时代科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年11月7日在公司会议室以现场、电话等会议方式召开。公司现有董事11人，实际出席会议并表决的董事10人。会议由董事长吴斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

议案内容：公司于2016年4月15日《股票发行方案》募集资金13,800,000元人民币，用于《基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台》项目，由于该项目的配套部分——立体互联网电视目前尚未完全成型，相关推广、研发、会议等无法按计划实施。本着有利于全体股东利益的原则，计划将原募集投资项目“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”拆分为两个项目，分别为“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”。公司拟将3,800,000元人民币用于“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”，主要研发相关幼儿教育及幼儿娱乐游戏内容，于互联网电视渠道中分发相关内容并获

得盈利。公司拟将 10,000,000 元人民币用于“建设幼儿信息化教学的实践基地”主要收购幼儿园资产（含经营权及所有资质等），在幼儿园中实践测试及完善“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”项目研发成果。

（1）表决结果：十票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项

（二）通过《关于公司接受幼儿园及其他办学资源转让暨关联交易的议案》；

议案内容：公司与深圳市中幼国际教育科技有限公司签署《深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园之出资额及经营权转让协议》，转让金额 5,000,000 元。

（1）表决结果：因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。

（2）回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事方康宁、万怀胜、王中、赵忠义、张晓宇、陈文、方雪萍以及曹施施均回避表决

（三）通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

（1）表决结果：十票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项

三、备查文件

（一）《北京三意时代科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京三意时代科技股份有限公司

公告编号：2016-032

董事会

二〇一六年十一月七日