

北京仙果广告股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京仙果广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京仙果广告股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由吴慧琦女士主持。

二、议案审议情况

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资北京坚果领地科技有限责任公司的议案》

主要内容：本公司拟以增资入股的方式出资525万元投资北京坚果领地科技有限责任公司（以下简称“坚果领地”），其中53.85万元计入坚果领地注册资本，471.15万元计入坚果领地资本公积。本次增资后坚果领地的注册资本为人民币153.85万元，其中本公司持有坚果领地35%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，



会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资北京氢广网络技术有限公司的议案》

主要内容：本公司拟以增资入股的方式出资 855 万元投资北京氢广网络技术有限公司（以下简称“氢广网络”），其中 52.63 万元计入氢广网络注册资本，802.37 万元计入氢广网络资本公积。本次增资后氢广网络的注册资本为人民币 263.16 万元，其中本公司持有氢广网络 24%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司关联交易的议案》

主要内容：根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2016 年 12 月 31 日前与关联方南京壹部落网络技术有限公司发生关联交易，交易内容为：广告代理业务，预计交易金额不超过人民币 60 万元，实际金额以双方签订的合作协议为准。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开北京仙果广告股份有限公司 2016 年第五

次临时股东大会的议案》

主要内容为：提议于 2016 年 12 月 13 日召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京仙果广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京仙果广告股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日



有限公司