

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京锐思博通品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月14日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月3日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长高木方女士召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司当前经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见同日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：

- 1) 准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；
- 2) 办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；
- 3) 办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；
- 4) 处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会

会审议。

议案内容：根据本次资本公积转增股本结果拟对原《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，具体如下：

原《公司章程》第五条：公司的注册资本为人民币伍佰万元。

拟修改第五条为：公司注册资本为人民币壹仟壹佰万元。

原《公司章程》第十九条：公司股份总数为 500 万股，均为普通股。

拟修改第十九条为：公司股份总数为 1100 万股，均为普通股。

《公司章程》最终将根据中国证券登记结算有限责任公司权益分派的计算结果相应修改。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日