

证券代码：836001

证券名称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 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、会议召开情况

北京深蓝文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。董事长负责召集，会议通知已于2017年4月10日以书面方式发出。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人，会议由公司董事长依莉琦主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案内容：总经理对2016年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告不需要提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度董事会工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《〈公司2016年度审计报告及财务报表的议案〉、〈公司2016年度报告及摘要的议案〉》

议案内容：根据《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，将公司2016年度审计报告及财务报表和公司2016年度报告及摘要予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》

议案内容：根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2017年度财务预算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司募集资金主要用于补充公司流动资金及新项目开发投入所需资金。已严格按照募集资金用途全部使用完毕，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告不需提交2016年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公告编号：2017-010《2016年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月21日