

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：中山证券

北京比酷天地文化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京比酷天地文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月21日以书面通知的方式发出。会议于2017年7月26日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长齐刚主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

议案内容：详见2017年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《比酷股份：2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过了《提名公司核心员工的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，董事会提名以下员工为公司核心员工：李诗琪、李冰、宋维茜、张煜珊、何淦、梅玫。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

拟定的核心员工名单将于2017年7月27日起至2017年8月3日止（公示日8天）在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。公示期结束后，提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与中山证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（四）审议通过了《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定同意公司与承接主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东北证券承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（五）审议通过了《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京比酷天地文化股份有限公司关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（六）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（七）审议通过了《关于与中山证券解除原〈募集资金三方监

管协议>同时与东北证券重新签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

议案内容：公司因更换持续督导主办券商，拟与中山证券解除原<募集资金三方监管协议>，同时与东北证券重新签订<募集资金三方监管协议>，募集资金专户银行及募资专户保持不变。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（八）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案内容：具体详见公司于 2017 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。本议案具体内容详见上述已披露的文件。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（九）审议通过了《提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提议于 2017 年 8 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《提名公司核心员工的议案》；

2. 审议《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；
3. 审议《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
4. 审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
5. 审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京比酷天地文化股份有限公司2017年半年度报告》

公告编号：2017-034

北京比酷天地文化股份有限公司



董事会

2017年7月26日